ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

SumárioGeraldaReceitaporFonteedasDespesasporFunçãodoGoverno

ValoresemR$1,00

1-RECEITASCORRENTES	**1.643.352.969**
11-RECEITATRIBUTÁRIA	473.227.499
12-RECEITADECONTRIBUIÇÕES	76.005.550
13-RECEITAPATRIMONIAL	35.762.508
16-RECEITADESERVIÇOS	14.840.298
17-TRANSFERÊNCIASCORRENTES	974.462.028
19-OUTRASRECEITASCORRENTES	69.055.087
2-RECEITASDECAPITAL	**284.850.699**
21-OPERAÇÕESDECRÉDITO	78.221.885
24-TRANSFERÊNCIASDECAPITAL	206.628.814
7-RECEITASCORRENTESINTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**117.098.343**
72-RECEITASDECONTRIBUIÇÕES	117.098.343
Total	**2.045.302.010**
9-DeduçõesdaReceitaCorrente	**(84.577.192)**
97-DeduçãoparaFUNDEBdaReceitadeTransferênciasCorrentes	-84.577.192
RECEITALÍQUIDA	**1.960.724.818**

Função	Valor
01-LEGISLATIVA	39.500.000
04-ADMINISTRAÇÃO	222.032.895
06-SEGURANÇAPÚBLICA	1.604.767
08-ASSISTÊNCIASOCIAL	52.631.148
09-PREVIDÊNCIASOCIAL	180.853.762
10-SAÚDE	583.342.016
11-TRABALHO	18.774.664
12-EDUCAÇÃO	425.235.212
13-CULTURA	30.703.376
14-DIREITOSDACIDADANIA	1.054.000
15-URBANISMO	227.346.512
16-HABITAÇÃO	46.954.818
17-SANEAMENTO	1.800.000
18-GESTÃOAMBIENTAL	23.540.512
20-AGRICULTURA	13.231.752
22-INDÚSTRIA	239.000
24-COMUNICAÇÕES	13.423.000
27-DESPORTOELAZER	1.006.602
28-ENCARGOSESPECIAIS	73.995.544
99-RESERVADECONTINGÊNCIA	3.455.239
Total	**1.960.724.818**

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

DemonstrativodaReceitaeDespesaSegundoasCategoriasEconômicas-Anexo01daLei4.320/64(FiscaleseguridadeSocial)

ValoresemR$1,00

CategoriadaReceita/FontedaReceita	Valor
1-ReceitasCorrentes	**1.643.352.969**
11-ReceitaTributária	473.227.499
12-ReceitasdeContribuições	76.005.550
13-ReceitaPatrimonial	35.762.508
16-ReceitadeServiços	14.840.298
17-TransferênciasCorrentes	974.462.028
19-OutrasReceitasCorrentes	69.055.087
7-ReceitasCorrentes-Intra-Orçamentárias	**117.098.343**
72-ReceitadeContribuições-Intra-Orçamentárias	117.098.343
9-DeduçõesdaReceitaCorrente	**(84.577.192)**
91-DeduçãodaReceitaTributaria	
97-DeduçãoparaFUNDEBdaReceitadeTransferênciasCorrentes	- 84.577.192
ReceitaLíquida	**1.675.874.119**
Superávitcorrente	98.247.267
2-ReceitasdeCapital	**284.850.699**
21-OperaçõesdeCrédito	78.221.885
24-TransferênciasdeCapital	206.628.814
Total	383.097.966
Total	**1.960.724.818**

CategoriadaDespesa/GrupodeDespesa	Valor
3-DespesasCorrentes	**1.577.626.852**
1-PessoaleEncargosSociais	884.526.506
2-JuroseEncargosdaDívida	29.281.380
3-OutrasDespesasCorrentes	663.818.967
Superávit	98.247.267
Total	1.675.874.119
4-DespesasdeCapital	**379.642.727**
4-Investimentos	354.130.443
5-InversõesFinanceiras	58.000
6-AmortizaçãodaDívida	25.454.284
9-ReservadeContingência	**3.455.239**
9-ReservadeContingência	3.455.239
Total	383.097.966
Total	**1.960.724.818**

RESUMO

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1-ReceitasCorrentes	1.643.352.969
2-ReceitasdeCapital	284.850.699
7-ReceitasCorrentesIntra-Orçamentárias	117.098.343
9-DeduçõesdaReceitaCorrente	(84.577.192)
TOTALDARECEITA	**1.960.724.818**

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
3-DespesasCorrentes	1.577.626.852
4-DespesasdeCapital	379.642.727
9-ReservadeContingência	3.455.239
TOTALDADESPESA	**1.960.724.818**

QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

RESUMO GERAL DA RECEITA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**1.558.775.776,96**	**1.435.426.257,46**	**123.349.519,50**
Receita de Contribuições	76.005.549,50	25.395.352,00	50.610.197,50
Receita Tributária	473.227.499,00	472.615.000,00	612.499,00
Outras receitas correntes	69.055.086,54	47.781.237,54	21.273.849,00
Transferências correntes	974.462.027,66	947.751.093,66	26.710.934,00
Receita de Serviços	14.840.298,00	1.264.000,00	13.576.298,00
Receita Patrimonial	35.762.507,86	25.196.765,86	10.565.742,00
Reducao de Receita Corrente	84.577.191,60	84.577.191,60	0,00
RECEITA CAPITAL	**284.850.698,92**	**224.428.248,00**	**60.422.450,92**
Transferências de capital	206.628.813,92	146.206.363,00	60.422.450,92
Operações de crédito	78.221.885,00	78.221.885,00	
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	**117.098.342,50**	**0,00**	**117.098.342,50**
Receita de Contribuições	117.098.342,50		117.098.342,50
	1.960.724.818,38	1.659.854.505,46	300.870.312,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

RESUMO GERAL DA RECEITA	FISCAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**1.153.914.409,46**	**1.104.220.269,46**	**49.694.140,00**
Receita de Contribuições	25.395.352,00	25.395.352,00	0,00
Receita Tributária	473.227.499,00	472.615.000,00	612.499,00
Outras receitas correntes	62.424.086,54	47.781.237,54	14.642.849,00
Transferências correntes	637.407.599,66	616.545.105,66	20.862.494,00
Receita de Serviços	14.840.298,00	1.264.000,00	13.576.298,00
Receita Patrimonial	25.196.765,86	25.196.765,86	0,00
Reducao de Receita Corrente	84.577.191,60	84.577.191,60	0,00
RECEITA CAPITAL	**224.735.330,92**	**164.412.880,00**	**60.322.450,92**
Transferências de capital	146.513.445,92	86.190.995,00	60.322.450,92
Operações de crédito	78.221.885,00	78.221.885,00	0,00
	1.378.649.740,38	1.268.633.149,46	110.016.590,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

RESUMO GERAL DA RECEITA	SEGURIDADE - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**404.861.367,50**	**331.205.988,00**	**73.655.379,50**
Receita de Contribuições	50.610.197,50	0,00	50.610.197,50
Outras receitas correntes	6.631.000,00	0,00	6.631.000,00
Transferências correntes	337.054.428,00	331.205.988,00	5.848.440,00
Receita Patrimonial	10.565.742,00	0,00	10.565.742,00
Reducao de Receita Corrente	0,00	0,00	0,00
RECEITA CAPITAL	**60.115.368,00**	**60.015.368,00**	**100.000,00**
Transferências de capital	60.115.368,00	60.015.368,00	100.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	**117.098.342,50**	**0,00**	**117.098.342,50**
Receita de Contribuições	117.098.342,50	0,00	117.098.342,50
	582.075.078,00	391.221.356,00	190.853.722,00

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.643.352.968,56	1.520.003.449,06	123.349.519,50
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	473.227.499,00	472.615.000,00	612.499,00
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	438.946.000,00	438.946.000,00	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	178.004.000,00	178.004.000,00	
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	102.185.000,00	102.185.000,00	
1.1.1.2.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	102.185.000,00	102.185.000,00	
1.1.1.2.02.03.01	IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	49.048.800,00	49.048.800,00	
1.1.1.2.02.03.02	IPTU - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	30.655.500,00	30.655.500,00	
1.1.1.2.02.03.03	IPTU - Destinado às Ações de Saúde	22.480.700,00	22.480.700,00	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	46.326.000,00	46.326.000,00	
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	46.326.000,00	46.326.000,00	
1.1.1.2.04.31.01	IRRF - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	22.236.480,00	22.236.480,00	
1.1.1.2.04.31.02	IRRF - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	13.897.800,00	13.897.800,00	
1.1.1.2.04.31.03	IRRF - Destinado às Ações de Saúde	10.191.720,00	10.191.720,00	
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	29.493.000,00	29.493.000,00	
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	29.493.000,00	29.493.000,00	
1.1.1.2.08.01.01	ITBI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	14.156.640,00	14.156.640,00	
1.1.1.2.08.01.02	ITBI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	8.847.900,00	8.847.900,00	
1.1.1.2.08.01.03	ITBI - Destinado às Ações de Saúde	6.488.460,00	6.488.460,00	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	260.942.000,00	260.942.000,00	
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	260.942.000,00	260.942.000,00	
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	260.942.000,00	260.942.000,00	
1.1.1.3.05.01.01	ISSQN - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	125.252.160,00	125.252.160,00	
1.1.1.3.05.01.02	ISSQN - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	78.282.600,00	78.282.600,00	
1.1.1.3.05.01.03	ISSQN - Destinado às Ações de Saúde	57.407.240,00	57.407.240,00	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	34.281.499,00	33.669.000,00	612.499,00
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	24.651.499,00	24.039.000,00	612.499,00
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.130.000,00	1.130.000,00	
1.1.2.1.17.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.130.000,00	1.130.000,00	
1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.592.499,00	980.000,00	612.499,00
1.1.2.1.21.00.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.592.499,00	980.000,00	612.499,00
1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	14.785.000,00	14.785.000,00	
1.1.2.1.25.00.01	Taxa de Licenciamento para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadoras de Serviços	14.785.000,00	14.785.000,00	
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.2.1.26.00.01	Taxa de Publicidade Comercial	1.250.000,00	1.250.000,00	
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.214.000,00	1.214.000,00	
1.1.2.1.28.00.01	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.214.000,00	1.214.000,00	
1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.2.1.31.00.01	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.1.2.1.32.00.01	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	80.000,00	80.000,00	
1.1.2.1.99.00.01	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.000,00	80.000,00	
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.630.000,00	9.630.000,00	
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	5.900.000,00	5.900.000,00	
1.1.2.2.12.00.01	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.900.000,00	5.900.000,00	
1.1.2.2.21.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	200.000,00	200.000,00	
1.1.2.2.21.00.01	Taxa de Serviços Cadastrais	200.000,00	200.000,00	
1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	30.000,00	30.000,00	
1.1.2.2.28.00.01	Taxa de Cemitérios	30.000,00	30.000,00	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.1.2.2.99.99.01	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.005.549,50	25.395.352,00	50.610.197,50
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.610.197,50		50.610.197,50
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	50.610.197,50		50.610.197,50
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil	47.210.197,50		47.210.197,50
1.2.1.0.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.000.000,00		3.000.000,00
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil	400.000,00		400.000,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	25.395.352,00	25.395.352,00	
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.395.352,00	25.395.352,00	
1.2.2.0.29.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	25.395.352,00	25.395.352,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.762.507,86	25.196.765,86	10.565.742,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.354.507,86	13.788.765,86	10.565.742,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.788.765,86	13.788.765,86	
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13.788.765,86	13.788.765,86	
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de Outros de Depósitos de Recursos Não Vinculados	13.788.765,86	13.788.765,86	
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	10.565.742,00		10.565.742,00
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	10.407.567,00		10.407.567,00

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.2.8.10.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	10.407.567,00		10.407.567,00
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	158.175,00		158.175,00
1.3.2.8.20.00.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	158.175,00		158.175,00
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	11.408.000,00	11.408.000,00	
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	11.408.000,00	11.408.000,00	
1.3.3.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	11.408.000,00	11.408.000,00	
1.3.3.1.99.01.00	Concessão dos Serviços de Água e Esgoto (5%)	6.200.000,00	6.200.000,00	
1.3.3.1.99.02.00	Concessão dos Serviços de Água e Esgoto (Parcelamento)	5.208.000,00	5.208.000,00	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	14.840.298,00	1.264.000,00	13.576.298,00
1.6.0.0.14.01.00	Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto	1.800.000,00		1.800.000,00
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	10.498.020,00		10.498.020,00
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	2.542.278,00	1.264.000,00	1.278.278,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	974.462.027,66	947.751.093,66	26.710.934,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	945.448.573,66	945.100.093,66	348.480,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	436.762.426,66	436.413.946,66	348.480,00
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	117.437.759,00	117.437.759,00	
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	117.265.000,00	117.265.000,00	
1.7.2.1.01.02.01	FPM - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	56.287.200,00	56.287.200,00	
1.7.2.1.01.02.02	FPM - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	11.726.500,00	11.726.500,00	
1.7.2.1.01.02.03	FPM - Contribuição para o FUNDEB	23.453.000,00	23.453.000,00	
1.7.2.1.01.02.04	FPM - Destinado às Ações de Saúde	25.798.300,00	25.798.300,00	
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	57.215,00	57.215,00	
1.7.2.1.01.05.01	ITR - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	27.463,20	27.463,20	
1.7.2.1.01.05.02	ITR - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	5.721,50	5.721,50	
1.7.2.1.01.05.03	ITR - Contribuição para o FUNDEB	11.443,00	11.443,00	
1.7.2.1.01.05.04	ITR - Destinado às Ações da Saúde	12.587,30	12.587,30	
1.7.2.1.01.32.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIO	115.544,00	115.544,00	
1.7.2.1.01.32.01	IOF-Ouro - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	80.880,80	80.880,80	
1.7.2.1.01.32.02	IOF-Ouro - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino IOF-	11.554,40	11.554,40	
1.7.2.1.01.32.03	Ouro - Contribuição para o FUNDEB	23.108,80	23.108,80	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	2.215.589,00	2.215.589,00	
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFM Cota-	346.000,00	346.000,00	
1.7.2.1.22.70.00	Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.869.589,00	1.869.589,00	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	261.779.000,00	261.779.000,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.1.33.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo	12.911.000,00	12.911.000,00	
1.7.2.1.33.11.00	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	5.434.000,00	5.434.000,00	
1.7.2.1.33.12.00	Piso de Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários de Saúde	4.563.000,00	4.563.000,00	
1.7.2.1.33.13.00	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde Bucal	94.000,00	94.000,00	
1.7.2.1.33.14.00	Piso de Atenção Básica Variável - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	1.435.000,00	1.435.000,00	
1.7.2.1.33.19.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.089.000,00	1.089.000,00	
1.7.2.1.33.21.00	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	197.287.000,00	197.287.000,00	
1.7.2.1.33.23.00	CEO - Centro de Especialidade Odontológica	1.035.000,00	1.035.000,00	
1.7.2.1.33.24.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - Saúde Mental	1.230.000,00	1.230.000,00	
1.7.2.1.33.25.00	CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador	360.000,00	360.000,00	
1.7.2.1.33.27.00	FAEC - Terapia Renal Substitutiva / Nefrologia	15.850.000,00	15.850.000,00	
1.7.2.1.33.28.00	FAEC - Transplantes	26.000,00	26.000,00	
1.7.2.1.33.29.00	FAEC - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	785.000,00	785.000,00	
1.7.2.1.33.31.00	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	5.008.000,00	5.008.000,00	
1.7.2.1.33.33.00	Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	1.676.000,00	1.676.000,00	
1.7.2.1.33.34.00	Incentivo ao Programa Nacional HIV/AIDS	632.000,00	632.000,00	
1.7.2.1.33.41.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	2.840.000,00	2.840.000,00	
1.7.2.1.33.43.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	150.000,00	150.000,00	
1.7.2.1.33.51.00	Qualificação da Gestão do SUS	54.000,00	54.000,00	
1.7.2.1.33.52.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	5.000,00	5.000,00	
1.7.2.1.33.53.00	Outros Programas de Qualificação da Gestão do SUS HUJM	9.315.000,00	9.315.000,00	
1.7.2.1.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.855.988,00	17.855.988,00	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (INCLUSIVE SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	19.497.946,00	19.497.946,00	
1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	10.024.152,00	10.024.152,00	
1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.678.896,00	7.678.896,00	
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.794.898,00	1.794.898,00	
1.7.2.1.35.99.01	Outras Transferências do FNDE para o Programa ProJovem	1.124.648,00	1.124.648,00	
1.7.2.1.35.99.02	Outras Transferências do FNDE para o Programa EJA	550.250,00	550.250,00	
1.7.2.1.35.99.03	Outras Transferências do FNDE para o Programa de Educação Especial	120.000,00	120.000,00	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.562.471,60	1.562.471,60	
1.7.2.1.36.00.01	L.C. Nº 87/96 - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	749.986,56	749.986,56	
1.7.2.1.36.00.02	L.C. Nº 87/96 - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	156.247,20	156.247,20	
1.7.2.1.36.00.03	L.C. Nº 87/96 - Contribuição para o FUNDEB	312.494,00	312.494,00	
1.7.2.1.36.00.04	L.C. Nº 87/96 - Destinado às Ações de Saúde	343.743,84	343.743,84	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.413.673,06	16.065.193,06	348.480,00
1.7.2.1.99.01.00	Auxílio Financeiro para Fomentar as Exportações - CEX	13.919.413,06	13.919.413,06	
1.7.2.1.99.02.00	Transferência de Apoio Financeiro aos Município	2.145.780,00	2.145.780,00	
1.7.2.1.99.03.00	Transferência para Contribuição Social	348.480,00		348.480,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	356.596.253,00	356.596.253,00	
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	304.065.577,00	304.065.577,00	
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	235.349.000,00	235.349.000,00	
1.7.2.2.01.01.01	ICMS - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	112.967.520,00	112.967.520,00	
1.7.2.2.01.01.02	ICMS - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	23.534.900,00	23.534.900,00	
1.7.2.2.01.01.03	ICMS - Contribuição para o FUNDEB	47.069.800,00	47.069.800,00	
1.7.2.2.01.01.04	ICMS - Destinado às Ações de Saúde	51.776.780,00	51.776.780,00	
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	67.386.000,00	67.386.000,00	
1.7.2.2.01.02.01	IPVA - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	32.345.280,00	32.345.280,00	
1.7.2.2.01.02.02	IPVA - Destinado do Desenvolvimento do Ensino	6.738.600,00	6.738.600,00	
1.7.2.2.01.02.03	IPVA - Contribuição para fo FUNDEB	13.477.200,00	13.477.200,00	
1.7.2.2.01.02.04	IPVA - Destinado às Ações de Saúde	14.824.920,00	14.824.920,00	
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.150.729,00	1.150.729,00	
1.7.2.2.01.04.01	IPI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	552.349,92	552.349,92	
1.7.2.2.01.04.02	IPI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	115.072,90	115.072,90	
1.7.2.2.01.04.03	IPI - Contribuição para o FUNDEB	230.145,80	230.145,80	
1.7.2.2.01.04.04	IPI - Destinado às Ações de Saúde	253.160,38	253.160,38	
1.7.2.2.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	179.848,00	179.848,00	
1.7.2.2.01.13.01	CIDE - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	179.848,00	179.848,00	
1.7.2.2.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.052.000,00	2.052.000,00	
1.7.2.2.09.01.00	Transferência do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS	2.052.000,00	2.052.000,00	
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	49.519.000,00	49.519.000,00	
1.7.2.2.33.01.00	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da	1.588.000,00	1.588.000,00	
1.7.2.2.33.02.00	Família Piso de Atenção Básica Variável - Saúde	25.000,00	25.000,00	
1.7.2.2.33.03.00	Bucal	47.321.000,00	47.321.000,00	
1.7.2.2.33.04.00	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Urgência, Emergência e UTI	12.000,00	12.000,00	
1.7.2.2.33.06.00	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	451.000,00	451.000,00	
1.7.2.2.33.08.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	122.000,00	122.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	Outros Programas da Assistência Farmacêutica - Diabetes Melitus	959.676,00	959.676,00	
1.7.2.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADOS	959.676,00	959.676,00	
1.7.2.2.99.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A EDUCAÇÃO	959.676,00	959.676,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	152.089.894,00	152.089.894,00	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	152.089.894,00	152.089.894,00	
1.7.2.4.01.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - remuneração dos profissionais do Magistério	142.043.490,00	142.043.490,00	
1.7.2.4.01.02.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - outras despesas da Educação Básica	10.046.404,00	10.046.404,00	
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	29.013.454,00	2.651.000,00	26.362.454,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	25.173.454,00	1.901.000,00	23.272.454,00
1.7.6.1.02.00.00	TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.7.6.1.02.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.7.6.1.02.01.03	Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Educação	1.100.000,00	1.100.000,00	
1.7.6.1.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.073.454,00	801.000,00	23.272.454,00
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	24.073.454,00	801.000,00	23.272.454,00
1.7.6.1.99.01.01	Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras Áreas	24.073.454,00	801.000,00	23.272.454,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	3.840.000,00	750.000,00	3.090.000,00
1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.000,00		90.000,00
1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	90.000,00		90.000,00
1.7.6.2.02.01.03	Convênios - Subvenções do Estado Destinadas à Programas de Educação	90.000,00		90.000,00
1.7.6.2.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.6.2.03.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.6.2.03.01.03	Convênios - Subvenções do Estado União Destinadas à Programas de Assistência Social	3.000.000,00		3.000.000,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	750.000,00	750.000,00	
1.7.6.2.99.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	750.000,00	750.000,00	
1.7.6.2.99.01.01	Convênios - Contribuições do Estado Destinadas a Programas de Outras Áreas	750.000,00	750.000,00	
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.055.086,54	47.781.237,54	21.273.849,00
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	23.227.000,01	20.127.000,01	3.100.000,00
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.233.505,41	4.233.505,41	
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN	4.233.501,41	4.233.501,41	
1.9.1.1.40.01.00	Multas e Juros de Mora do ISSQN - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	2.032.080,68	2.032.080,68	
1.9.1.1.40.02.00	Multas e Juros de Mora do ISSQN - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	1.270.050,42	1.270.050,42	
1.9.1.1.40.03.00	Multas e Juros de Mora do ISSQN - Destinado às Ações de Saúde	931.370,31	931.370,31	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4,00	4,00	
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4,00	4,00	
1.9.1.1.99.01.98	Multas de Juros de Outros Tributos	4,00	4,00	
1.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	600.000,00		600.000,00
1.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	300.000,00		300.000,00
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	300.000,00		300.000,00

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.2.30.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social	300.000,00		300.000,00
1.9.1.2.30.99.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Previdenciárias	300.000,00		300.000,00
1.9.1.3.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	152.757,13	152.757,13	
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.283,23	4.283,23	
1.9.1.3.11.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	2.055,95	2.055,95	
1.9.1.3.11.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Destinados à Programas de Educação	1.284,97	1.284,97	
1.9.1.3.11.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Recursos Destinados à Ações de Saúde	942,31	942,31	
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	148.473,90	148.473,90	
1.9.1.3.13.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	71.267,47	71.267,47	
1.9.1.3.13.02.00	Multas de Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Destinado a Programas de Educação	44.542,17	44.542,17	
1.9.1.3.13.03.00	Multas de Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Destinado à Ações de Saúde	32.664,26	32.664,26	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	18.240.737,47	15.740.737,47	2.500.000,00
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.9.1.9.35.00.00	Trânsito Multas por Danos ao Meio	1.631.136,47	131.136,47	1.500.000,00
1.9.1.9.35.10.00	Ambiente	1.500.000,00		1.500.000,00
1.9.1.9.99.00.00	Multas Administrarivas por Danos Ambientais	1.609.601,00	609.601,00	1.000.000,00
1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	1.596.891,00	596.891,00	1.000.000,00
1.9.1.9.99.02.00	Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do Consumidor	12.710,00	12.710,00	
1.9.2.0.00.00.00	MULTA OBRA DESAC PROJ APROV	1.943.334,63	412.334,63	1.531.000,00
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.303,51	17.303,51	4.000,00
1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES	396,71	396,71	
1.9.2.1.06.51.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	396,71	396,71	
1.9.2.1.99.00.00	Indenização por Determinação do Tribunal de Contas	20.906,80	16.906,80	4.000,00
1.9.2.2.00.00.00	Outras Indenizações	1.922.031,12	395.031,12	1.527.000,00
1.9.2.2.10.00.00	RESTITUIÇÕES	512.000,00		512.000,00
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	500.000,00		500.000,00
1.9.2.2.10.02.00	Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	12.000,00		12.000,00
1.9.2.2.99.00.00	Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Parcelamento	1.410.031,12	395.031,12	1.015.000,00
1.9.3.0.00.00.00	Outras Restituições	26.399.000,00	24.399.000,00	2.000.000,00
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	24.363.258,00	24.363.258,00	
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.821.279,00	19.821.279,00	
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	9.514.213,92	9.514.213,92	
1.9.3.1.11.02.00	Dívida Ativa sobre IPTU - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	5.946.383,70	5.946.383,70	
1.9.3.1.11.03.00	Dívida Ativa sobre IPTU - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	4.360.681,38	4.360.681,38	
1.9.3.1.12.00.00	Dívida Ativa sobre IPTU - Destinado às Ações de Saúde	2.036,00	2.036,00	

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.3.1.12.01.00	Dívida Ativa sobre ITBI - Recursos Ordinários do Tesouro Municipal	977,28	977,28	
1.9.3.1.12.02.00	Dívida Ativa sobre ITBI - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	610,80	610,80	
1.9.3.1.12.03.00	Divida Ativa sobre ITBI - Destinado às Ações de Saúde	447,92	447,92	
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O ISS	404.317,00	404.317,00	
1.9.3.1.13.01.00	Divida Ativa sobre ISS - Recursos Ordinários do Tesouro	194.072,16	194.072,16	
1.9.3.1.13.02.00	Divida Ativa sobre ISS - Destinado a Programas de Educação	121.295,10	121.295,10	
1.9.3.1.13.03.00	Divida Ativa sobre ISS - Destinado às Ações de Saúde	88.949,74	88.949,74	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.135.626,00	4.135.626,00	
1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Principal - Recursos Ordinários do Tesouro	3.013.443,12	3.013.443,12	
1.9.3.1.99.01.01	Dívida Ativa da Taxa de Licenciamento para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e	1.923,00	1.923,00	
1.9.3.1.99.01.02	Dívida Ativa da Taxa de Publicidade Comercial	12.170,00	12.170,00	
1.9.3.1.99.01.99	Dívida Ativa de Outros Tributos	1.963.489,00	1.963.489,00	
1.9.3.1.99.02.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal - Destinado ao Desenvolvimento do Ensino	647.413,20	647.413,20	
1.9.3.1.99.03.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Priincipal - Destinado às Ações de Saúde	474.769,68	474.769,68	
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.035.742,00	35.742,00	2.000.000,00
1.9.3.2.13.00.00	Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	13.897,00	13.897,00	
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.021.845,00	21.845,00	2.000.000,00
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ¿ PINCIPAL	2.021.845,00	21.845,00	2.000.000,00
1.9.3.2.99.01.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas ¿ Principal	21.845,00	21.845,00	
1.9.3.2.99.01.02	Receita da Dívida Ativa de Multa por Danos ao Meio Ambiente	2.000.000,00		2.000.000,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	17.485.751,90	2.842.902,90	14.642.849,00
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.200.000,00		2.200.000,00
1.9.9.0.02.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência	2.200.000,00		2.200.000,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	15.285.751,90	2.842.902,90	12.442.849,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	284.850.698,92	224.428.248,00	60.422.450,92
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.221.885,00	78.221.885,00	
2.1.1.4.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	78.221.885,00	78.221.885,00	
2.1.1.4.99.01.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	78.221.885,00	78.221.885,00	
2.1.1.4.99.01.01	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais - Destinado ao Programa de Pavimentação	78.221.885,00	78.221.885,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	206.628.813,92	146.206.363,00	60.422.450,92
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	60.005.368,00	60.005.368,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	59.410.368,00	59.410.368,00	
2.4.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de saúde - SUS - Investimento	59.410.368,00	59.410.368,00	
2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	595.000,00	595.000,00	
2.4.2.2.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Investimento	595.000,00	595.000,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	146.623.445,92	86.200.995,00	60.422.450,92
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	144.868.445,92	84.445.995,00	60.422.450,92
2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	5.000,00	5.000,00	
2.4.7.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	5.000,00	5.000,00	
2.4.7.1.01.01.03	Convênios - Subvenções da União para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS	5.000,00	5.000,00	
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS À PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	69.333.696,00	69.333.696,00	
2.4.7.1.02.00.01	Outras Transferências do FNDE para Restruturação da Rede Escolar do Ensino Fundamental	42.933.696,00	42.933.696,00	
2.4.7.1.02.00.02	Outras Transferências do FNDE para Restruturação da Rede Escolar da Educação Infantil	20.200.000,00	20.200.000,00	
2.4.7.1.02.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	6.200.000,00	6.200.000,00	
2.4.7.1.02.01.03	Convênios - Subvenções da União Destinadas à Programas de Educação	6.200.000,00	6.200.000,00	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	75.529.749,92	15.107.299,00	60.422.450,92
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	75.529.749,92	15.107.299,00	60.422.450,92
2.4.7.1.99.01.01	Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras	74.888.029,92	14.465.579,00	60.422.450,92
2.4.7.1.99.01.02	Áreas Transf. de Convênios Programa Infraestrutura - PAC	641.720,00	641.720,00	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	1.755.000,00	1.755.000,00	
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	5.000,00	5.000,00	
2.4.7.2.01.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	5.000,00	5.000,00	
2.4.7.2.01.01.03	Convênios - Subvenções do Estado para o Sistema Único de Saúde ¿ SUS	5.000,00	5.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.750.000,00	1.750.000,00	
2.4.7.2.99.01.00	TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	1.750.000,00	1.750.000,00	
2.4.7.2.99.01.01	Convênios - Contribuições do Estado Destinadas à Programas de Outras Áreas	1.750.000,00	1.750.000,00	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.098.342,50		117.098.342,50
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	117.098.342,50		117.098.342,50
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.098.342,50		117.098.342,50
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	62.098.342,50		62.098.342,50
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	61.792.492,50		61.792.492,50
7.2.1.0.29.12.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	300.000,00		300.000,00
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos (Patronal)	5.850,00		5.850,00
7.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.000.000,00		55.000.000,00
7.2.1.0.99.01.00	Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos	55.000.000,00		55.000.000,00
9.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	84.577.191,60	84.577.191,60	
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.577.191,60	84.577.191,60	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	84.577.191,60	84.577.191,60	
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	23.800.045,80	23.800.045,80	
9.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.487.551,80	23.487.551,80	

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23.453.000,00	23.453.000,00	
9.7.2.1.01.02.03	DEDUÇÃO FPM - Contribuição para o FUNDEB	23.453.000,00	23.453.000,00	
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	11.443,00	11.443,00	
9.7.2.1.01.05.03	DEDUÇÃO - ITR - Contribuição para o FUNDEB	11.443,00	11.443,00	
9.7.2.1.01.32.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE IMPOSTO S/ OP. CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS	23.108,80	23.108,80	
9.7.2.1.01.32.03	DEDUÇÃO - IOF-Ouro - Contribuição para o FUNDEB	23.108,80	23.108,80	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	312.494,00	312.494,00	
9.7.2.1.36.00.03	DEDUÇÃO - L.C. Nº 87/96 - Contribuição para o FUNDEB	312.494,00	312.494,00	
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.777.145,80	60.777.145,80	
9.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	60.777.145,80	60.777.145,80	
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	47.069.800,00	47.069.800,00	
9.7.2.2.01.01.03	DEDUÇÃO ICMS - Contribuição para o FUNDEB	47.069.800,00	47.069.800,00	
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA	13.477.200,00	13.477.200,00	
9.7.2.2.01.02.03	DEDUÇÃO - IPVA - Contribuição para fo FUNDEB	13.477.200,00	13.477.200,00	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	230.145,80	230.145,80	
9.7.2.2.01.04.03	DEDUÇÃO - IPI - Contribuição para o FUNDEB	230.145,80	230.145,80	
	TOTAL	1.960.724.818,38	1.659.854.505,46	300.870.312,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

		RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL + SEGURIDADE**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
100	Recursos Ordinários do Tesouro	511.154.987,98
101	Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino	182.003.976,36
102	Recursos Destinados às Ações de Saúde	195.467.437,12
103	Recursos Destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos	15.000.000,00
105	Recursos Destinados ao Custeio da Iluminação Pública	25.395.352,00
106	Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS	2.052.000,00
107	Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.855.988,00
108	Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE	82.631.642,00
110	Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)- Repasse Fundo a Fundo	45.261.368,00
111	Recursos de Transferências do Estado para oSistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo	50.119.000,00
113	Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)- Remun. da Rede Conveniada	235.923.000,00
116	Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério-FUNDEB - Pessoal	142.043.490,00
118	Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio	10.046.404,00
119	Transferência do Estado Para Programas de Educação	959.676,00
161	Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	37.570.579,00
162	Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Direta	27.506.000,00
163	Recurso Transferências de Convênios da União Relativas ao Programa PAC	641.720,00
191	Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá	78.221.885,00
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	1.659.854.505,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL + SEGURIDADE**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
104	Recursos dos serviços de saneamento	10.498.020,00
217	Recursos da Prestação de Serviços Educacionais	160.000,00
218	Recursos Destinados à Regulação e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto	1.800.000,00
240	Recursos Próprios	20.873.626,00
241	Recursos de Contrib. dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social - Plano Previdenciário	33.062.044,00
242	Recursos de Contrib. dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social - Plano Financeiro	147.443.238,00
261	Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Indireta	48.804.341,00
262	Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Indireta	3.090.000,00
263	Recursos Transferências de Convênios da União Relativas ao Programa PAC	35.139.043,92
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	300.870.312,92
	TOTAL GERAL :	1.960.724.818,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

		RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
100	Recursos Ordinários do Tesouro	511.154.987,98
101	Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino	182.003.976,36
102	Recursos Destinados às Ações de Saúde	195.467.437,12
103	Recursos Destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos	15.000.000,00
105	Recursos Destinados ao Custeio da Iluminação Pública	25.395.352,00
108	Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE	82.631.642,00
116	Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério-FUNDEB - Pessoal	142.043.490,00
118	Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio	10.046.404,00
119	Transferência do Estado Para Programas de Educação	959.676,00
161	Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	22.565.579,00
162	Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Direta	2.501.000,00
163	Recurso Transferências de Convênios da União Relativas ao Programa PAC	641.720,00
191	Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá	78.221.885,00
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	1.268.633.149,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
104	Recursos dos serviços de saneamento	10.498.020,00
217	Recursos da Prestação de Serviços Educacionais	160.000,00
218	Recursos Destinados à Regulação e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto	1.800.000,00
240	Recursos Próprios	16.373.626,00
261	Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Indireta	45.955.901,00
262	Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Indireta	90.000,00
263	Recursos Transferências de Convênios da União Relativas ao Programa PAC	35.139.043,92
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	110.016.590,92
	TOTAL GERAL :	1.378.649.740,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

		RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**SEGURIDADE**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
106	Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS	2.052.000,00
107	Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.855.988,00
110	Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)- Repasse Fundo a Fundo	45.261.368,00
111	Recursos de Transferências do Estado para oSistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo	50.119.000,00
113	Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS)- Remun. da Rede Conveniada	235.923.000,00
161	Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	15.005.000,00
162	Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Direta	25.005.000,00
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	391.221.356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**SEGURIDADE**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
240	Recursos Próprios	4.500.000,00
241	Recursos de Contrib. dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social - Plano Previdenciário	33.062.044,00
242	Recursos de Contrib. dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social - Plano Financeiro	147.443.238,00
261	Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Indireta	2.848.440,00
262	Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Indireta	3.000.000,00
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	190.853.722,00
	TOTAL GERAL :	582.075.078,00

QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01 Câmara Municipal de Cuiabá		39.500.000,00	27.412.440,07	0,00	11.513.688,00	573.871,93	0,00	0,00
	F	39.500.000,00	27.412.440,07	0,00	11.513.688,00	573.871,93	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria Municipal de Governo e Comunicação		25.099.543,00	6.346.947,00	0,00	18.693.823,00	58.773,00	0,00	0,00
	F	25.099.543,00	6.346.947,00	0,00	18.693.823,00	58.773,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Controladoria Geral do Município		3.064.984,00	2.548.104,00	0,00	516.880,00	0,00	0,00	0,00
	F	3.064.984,00	2.548.104,00	0,00	516.880,00	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Procuradoria Geral do Município		32.437.074,00	7.813.098,00	0,00	24.285.172,00	338.804,00	0,00	0,00
	F	32.437.074,00	7.813.098,00	0,00	24.285.172,00	338.804,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal de Gestão		192.971.280,02	172.047.635,02	0,00	20.185.201,00	738.444,00	0,00	0,00
	F	12.117.518,02	10.794.777,02	0,00	1.231.897,00	90.844,00	0,00	0,00
	S	180.853.762,00	161.252.858,00	0,00	18.953.304,00	647.600,00	0,00	0,00
07 Secretaria Municipal de Fazenda		34.776.974,00	26.504.888,00	0,00	8.252.226,00	19.860,00	0,00	0,00
	F	34.776.974,00	26.504.888,00	0,00	8.252.226,00	19.860,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Secretaria Municipal de Educação		425.235.212,00	282.849.173,00	0,00	59.910.924,00	82.475.115,00	0,00	0,00
	F	425.235.212,00	282.849.173,00	0,00	59.910.924,00	82.475.115,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano		52.631.148,00	18.666.000,00	0,00	30.698.548,00	3.266.600,00	0,00	0,00
	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	52.631.148,00	18.666.000,00	0,00	30.698.548,00	3.266.600,00	0,00	0,00
12 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo		31.739.978,00	8.888.569,00	0,00	8.583.574,00	14.267.835,00	0,00	0,00
	F	31.739.978,00	8.888.569,00	0,00	8.583.574,00	14.267.835,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico		32.245.416,00	6.509.200,00	0,00	19.664.629,47	6.013.586,53	58.000,00	0,00
	F	32.245.416,00	6.509.200,00	0,00	19.664.629,47	6.013.586,53	58.000,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		46.332.052,00	12.211.056,00	0,00	24.316.004,00	9.804.992,00	0,00	0,00
	F	46.332.052,00	12.211.056,00	0,00	24.316.004,00	9.804.992,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Saúde		583.342.016,00	227.175.859,00	0,00	282.040.789,00	74.125.368,00	0,00	0,00
	F	14.672.368,00	0,00	0,00	2.717.000,00	11.955.368,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	S	568.669.648,00	227.175.859,00	0,00	279.323.789,00	62.170.000,00	0,00	0,00
20 Secretaria Municipal de Planejamento		3.502.832,00	2.906.247,00	0,00	536.365,00	60.220,00	0,00	0,00
	F	3.502.832,00	2.906.247,00	0,00	536.365,00	60.220,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano		15.929.872,00	9.150.305,00	0,00	6.252.405,00	527.162,00	0,00	0,00
	F	15.929.872,00	9.150.305,00	0,00	6.252.405,00	527.162,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		49.465.317,12	1.586.028,00	0,00	14.161.411,20	33.717.877,92	0,00	0,00
	F	49.465.317,12	1.586.028,00	0,00	14.161.411,20	33.717.877,92	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Secretaria Municipal de Obras Públicas		167.746.881,52	9.103.752,52	0,00	41.850.396,00	116.792.733,00	0,00	0,00
	F	167.746.881,52	9.103.752,52	0,00	41.850.396,00	116.792.733,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		83.490.971,00	13.406.539,00	0,00	59.942.586,00	10.141.846,00	0,00	0,00
	F	83.490.971,00	13.406.539,00	0,00	59.942.586,00	10.141.846,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Secretaria Municipal de Ordem Pública		51.562.280,00	46.467.396,00	0,00	4.707.525,00	387.359,00	0,00	0,00
	F	51.562.280,00	46.467.396,00	0,00	4.707.525,00	387.359,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Encargos Gerais do Município		86.195.748,72	2.933.269,00	29.281.380,00	27.706.820,00	819.996,00	0,00	25.454.283,72
	F	86.195.748,72	2.933.269,00	29.281.380,00	27.706.820,00	819.996,00	0,00	25.454.283,72
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98 Reserva de Contingência		3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F	3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L :		1.960.724.818,38	884.526.505,61	29.281.380,00	663.818.966,67	354.130.443,38	58.000,00	25.454.283,72
F I S C A L :		1.158.570.260,38	477.431.788,61	29.281.380,00	334.843.325,67	288.046.243,38	58.000,00	25.454.283,72
S E G U R I D A D E :		802.154.558,00	407.094.717,00	0,00	328.975.641,00	66.084.200,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		1.675.874.119,46	DESPESA CORRENTE		1.577.626.852,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	473.227.499,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.526.505,61	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	193.103.892,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.281.380,00	
RECEITA PATRIMONIAL	35.762.507,86		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	663.818.966,67	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	14.840.298,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	974.462.027,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.055.086,54				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	84.577.191,60				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		98.247.267,18
TOTAL		1.675.874.119,46	TOTAL		1.675.874.119,46
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		98.247.267,18			
RECEITA DE CAPITAL		284.850.698,92	DESPESA DE CAPITAL		379.642.727,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.221.885,00		INVESTIMENTOS	354.130.443,38	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	58.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.454.283,72	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	206.628.813,92		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		3.455.239,00
TOTAL		383.097.966,10	TOTAL		383.097.966,10

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	1.675.874.119,46	DEPESAS CORRENTES	-	1.577.626.852,28
RECEITAS DE CAPITAL	-	284.850.698,92	DEPESAS DE CAPITAL	-	379.642.727,10
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	3.455.239,00
TOTAL	-	1.960.724.818,38	TOTAL	-	1.960.724.818,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES FISCAL

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		1.153.914.409,46	DESPESA CORRENTE		841.556.494,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	473.227.499,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.431.788,61	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.395.352,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.281.380,00	
RECEITA PATRIMONIAL	25.196.765,86		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.843.325,67	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	14.840.298,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	637.407.599,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.424.086,54				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	84.577.191,60				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		312.357.915,18
TOTAL		1.153.914.409,46	TOTAL		1.153.914.409,46
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		312.357.915,18			
RECEITA DE CAPITAL		224.735.330,92	DESPESA DE CAPITAL		313.558.527,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.221.885,00		INVESTIMENTOS	288.046.243,38	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	58.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.454.283,72	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	146.513.445,92		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		220.079.480,00
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		537.093.246,10	TOTAL		537.093.246,10

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	1.153.914.409,46	DEPESAS CORRENTES	-	841.556.494,28
RECEITAS DE CAPITAL	-	224.735.330,92	DEPESAS DE CAPITAL	-	313.558.527,10
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	3.455.239,00
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE	-	220.079.480,00
TOTAL	-	1.378.649.740,38	TOTAL	-	1.378.649.740,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES SEGURIDADE

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		521.959.710,00	DESPESA CORRENTE		736.070.358,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.094.717,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	167.708.540,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	10.565.742,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.975.641,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	337.054.428,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.631.000,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		214.110.648,00			
TOTAL		736.070.358,00	TOTAL		736.070.358,00
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		214.110.648,00
RECEITA DE CAPITAL		60.115.368,00	DESPESA DE CAPITAL		66.084.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	66.084.200,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	60.115.368,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO FISCAL		220.079.480,00			
			SUPERAVIT		
TOTAL		280.194.848,00	TOTAL		280.194.848,00

		R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES -	521.959.710,00	DEPESAS CORRENTES -	736.070.358,00
RECEITAS DE CAPITAL -	60.115.368,00	DEPESAS DE CAPITAL -	66.084.200,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	220.079.480,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
TOTAL -	802.154.558,00	TOTAL -	802.154.558,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		1.435.426.257,46	DESPESA CORRENTE		1.336.513.207,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	472.615.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	719.782.047,61	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.395.352,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.281.380,00	
RECEITA PATRIMONIAL	25.196.765,86		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.449.780,20	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.264.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	947.751.093,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.781.237,54				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	84.577.191,60				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		98.913.049,65
TOTAL		1.435.426.257,46	TOTAL		1.435.426.257,46
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		98.913.049,65			
RECEITA DE CAPITAL		224.428.248,00	DESPESA DE CAPITAL		336.954.471,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.221.885,00		INVESTIMENTOS	311.500.187,93	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.454.283,72	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	146.206.363,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		323.341.297,65	TOTAL		340.409.710,65

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES -		1.435.426.257,46	DEPESAS CORRENTES -		1.336.513.207,81
RECEITAS DE CAPITAL -		224.428.248,00	DEPESAS DE CAPITAL -		336.954.471,65
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		3.455.239,00
TOTAL -		1.659.854.505,46	TOTAL -		1.676.922.918,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO FISCAL

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		1.104.220.269,46	DESPESA CORRENTE		789.376.971,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	472.615.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.940.188,61	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.395.352,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.281.380,00	
RECEITA PATRIMONIAL	25.196.765,86		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.155.403,20	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.264.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	616.545.105,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.781.237,54				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	84.577.191,60				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		314.843.297,65
TOTAL		1.104.220.269,46	TOTAL		1.104.220.269,46
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		314.843.297,65			
RECEITA DE CAPITAL		164.412.880,00	DESPESA DE CAPITAL		272.789.871,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.221.885,00		INVESTIMENTOS	247.335.587,93	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.454.283,72	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	86.190.995,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		203.011.067,00			
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		479.256.177,65	TOTAL		479.256.177,65

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	1.104.220.269,46	DEPESAS CORRENTES	-	789.376.971,81
RECEITAS DE CAPITAL	-	164.412.880,00	DEPESAS DE CAPITAL	-	272.789.871,65
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	3.455.239,00
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE	-	203.011.067,00
TOTAL	-	1.268.633.149,46	TOTAL	-	1.268.633.149,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO SEGURIDADE

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		331.205.988,00	DESPESA CORRENTE		547.136.236,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.841.859,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.294.377,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.205.988,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		215.930.248,00			
TOTAL		547.136.236,00	TOTAL		547.136.236,00
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		215.930.248,00
RECEITA DE CAPITAL		60.015.368,00	DESPESA DE CAPITAL		64.164.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	64.164.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	60.015.368,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		220.079.480,00			
			SUPERAVIT		
TOTAL		280.094.848,00	TOTAL		280.094.848,00

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	331.205.988,00	DEPESAS CORRENTES	-	547.136.236,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	60.015.368,00	DEPESAS DE CAPITAL	-	64.164.600,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL	-	220.079.480,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL	-	611.300.836,00	TOTAL	-	611.300.836,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		240.447.862,00	DESPESA CORRENTE		241.113.644,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	612.499,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.744.458,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	167.708.540,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	10.565.742,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.369.186,47	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	13.576.298,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.710.934,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.273.849,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		665.782,47
TOTAL		240.447.862,00	TOTAL		241.779.426,94
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		665.782,47			
RECEITA DE CAPITAL		60.422.450,92	DESPESA DE CAPITAL		42.688.255,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	42.630.255,45	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	58.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	60.422.450,92		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		
TOTAL		61.088.233,39	TOTAL		42.688.255,45

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	240.447.862,00	DEPESAS CORRENTES	-	241.113.644,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	60.422.450,92	DEPESAS DE CAPITAL	-	42.688.255,45
	-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL	-	300.870.312,92	TOTAL	-	283.801.899,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES FISCAL

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		49.694.140,00	DESPESA CORRENTE		52.179.522,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	612.499,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491.600,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.687.922,47	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	13.576.298,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.862.494,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.642.849,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.485.382,47
TOTAL		49.694.140,00	TOTAL		54.664.904,94
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.485.382,47			
RECEITA DE CAPITAL		60.322.450,92	DESPESA DE CAPITAL		40.768.655,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	40.710.655,45	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	58.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	60.322.450,92		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		17.068.413,00			
TOTAL		62.807.833,39	TOTAL		57.837.068,45

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	49.694.140,00	DEPESAS CORRENTES	-	52.179.522,47
RECEITAS DE CAPITAL	-	60.322.450,92	DEPESAS DE CAPITAL	-	40.768.655,45
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE	-	17.068.413,00
TOTAL	-	110.016.590,92	TOTAL	-	110.016.590,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES SEGURIDADE

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		190.753.722,00	DESPESA CORRENTE		188.934.122,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.252.858,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	167.708.540,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	10.565.742,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.681.264,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.848.440,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.631.000,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-1.819.600,00			
TOTAL		188.934.122,00	TOTAL		188.934.122,00
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-1.819.600,00
RECEITA DE CAPITAL		100.000,00	DESPESA DE CAPITAL		1.919.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.919.600,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100.000,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		0,00			
TOTAL		100.000,00	TOTAL		100.000,00

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	190.753.722,00	DEPESAS CORRENTES	-	188.934.122,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	100.000,00	DEPESAS DE CAPITAL	-	1.919.600,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL	-	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL	-	190.853.722,00	TOTAL	-	190.853.722,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
01000 - Câmara Municipal de				
Cuiabá 01101 - Câmara Municipal		39.500.000,00		
de Cuiabá	FIS	39.500.000,00	39.500.000,00	
	SEG			
TOTAL :		**39.500.000,00**	**39.500.000,00**	
FISCAL :		**39.500.000,00**	**39.500.000,00**	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
02000 - Secretaria Municipal de Governo e				
Comunicação 02101 - Secretaria Municipal de Governo		23.299.543,00		
e Comunicação	FIS	23.299.543,00	23.299.543,00	
	SEG			
02701 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		1.800.000,00		
	FIS	1.800.000,00		1.800.000,00
	SEG			
TOTAL :		**25.099.543,00**	**23.299.543,00**	**1.800.000,00**
FISCAL :		**25.099.543,00**	**23.299.543,00**	**1.800.000,00**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
03000 - Controladoria Geral do Município				
03101 - Controladoria Geral do Município		3.064.984,00		
	FIS	3.064.984,00	3.064.984,00	
	SEG			
TOTAL :		**3.064.984,00**	**3.064.984,00**	
FISCAL :		**3.064.984,00**	**3.064.984,00**	
SEGURIDADE :				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
04000 - Procuradoria Geral do				
Município 04101 - Procuradoria Geral		30.237.074,00		
do Município	FIS	30.237.074,00	30.237.074,00	
	SEG			
04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município		2.200.000,00		
	FIS	2.200.000,00		2.200.000,00
	SEG			
TOTAL :		**32.437.074,00**	**30.237.074,00**	**2.200.000,00**
FISCAL :		**32.437.074,00**	**30.237.074,00**	**2.200.000,00**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
06000 - Secretaria Municipal de Gestão				
06101 - Secretaria Municipal de Gestão		11.617.454,02		
	FIS	11.617.454,02	11.617.454,02	
	SEG			
06601 - Fundo Municipal de Capacitação		500.064,00		
	FIS	500.064,00		500.064,00
	SEG			
06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá		180.853.762,00		
	FIS			
	SEG	180.853.762,00		180.853.762,00
TOTAL :		**192.971.280,02**	**11.617.454,02**	**181.353.826,00**
FISCAL :		**12.117.518,02**	**11.617.454,02**	**500.064,00**
SEGURIDADE :		**180.853.762,00**		**180.853.762,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
07000 - Secretaria Municipal de Fazenda				
07101 - Secretaria Municipal de Fazenda		34.776.974,00		
	FIS	34.776.974,00	34.776.974,00	
	SEG			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
TOTAL :		**34.776.974,00**	**34.776.974,00**	
FISCAL :		**34.776.974,00**	**34.776.974,00**	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
09000 - Secretaria Municipal de Educação				
09601 - Fundo Único Municipal de Educação		425.235.212,00		
	FIS	425.235.212,00	424.985.212,00	250.000,00
	SEG			
TOTAL :		**425.235.212,00**	**424.985.212,00**	**250.000,00**
FISCAL :		**425.235.212,00**	**424.985.212,00**	**250.000,00**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
11000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano				
11101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano		21.007.600,00		
	FIS			
	SEG	21.007.600,00	21.007.600,00	
11601 - Fundo Municipal de Assistência Social		25.071.548,00		
	FIS			
	SEG	25.071.548,00	19.571.588,00	5.499.960,00
11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		3.534.000,00		
	FIS			
	SEG	3.534.000,00		3.534.000,00
11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		480.000,00		
	FIS			
	SEG	480.000,00		480.000,00
11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente		486.000,00		
	FIS			
	SEG	486.000,00		486.000,00
11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais		2.052.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS			
	SEG	2.052.000,00	2.052.000,00	
TOTAL :		**52.631.148,00**	**42.631.188,00**	**9.999.960,00**
FISCAL :				
SEGURIDADE :		**52.631.148,00**	**42.631.188,00**	**9.999.960,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12000 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo		29.709.978,00		
	FIS	29.709.978,00	29.709.978,00	
	SEG			
12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais		1.500.000,00		
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	
	SEG			
12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal		100.000,00		
	FIS	100.000,00		100.000,00
	SEG			
12603 - Fundo Municipal do Turismo		400.000,00		
	FIS	400.000,00		400.000,00
	SEG			
12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas		30.000,00		
	FIS	30.000,00		30.000,00
	SEG			
TOTAL :		**31.739.978,00**	**31.209.978,00**	**530.000,00**
FISCAL :		**31.739.978,00**	**31.209.978,00**	**530.000,00**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
13000 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico		9.336.962,00		
	FIS	9.336.962,00	9.336.962,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG			
13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias		13.231.752,00		
	FIS	13.231.752,00	240.186,00	12.991.566,00
	SEG			
13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda		9.676.702,00		
	FIS	9.676.702,00	254.204,00	9.422.498,00
	SEG			
TOTAL :		**32.245.416,00**	**9.831.352,00**	**22.414.064,00**
FISCAL :		**32.245.416,00**	**9.831.352,00**	**22.414.064,00**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
15000 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana				
15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		26.632.056,00		
	FIS	26.632.056,00	26.632.056,00	
	SEG			
15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		19.699.996,00		
	FIS	19.699.996,00	19.699.996,00	
	SEG			
TOTAL :		**46.332.052,00**	**46.332.052,00**	
FISCAL :		**46.332.052,00**	**46.332.052,00**	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
16000 - Secretaria Municipal de Saúde				
16601 - Fundo Único Municipal de		583.342.016,00		
Saúde	FIS	14.672.368,00	14.672.368,00	
	SEG	568.669.648,00	568.669.648,00	
TOTAL :		**583.342.016,00**	**583.342.016,00**	
FISCAL :		**14.672.368,00**	**14.672.368,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
SEGURIDADE :		**568.669.648,00**	**568.669.648,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
20000 - Secretaria Municipal de Planejamento				
20101 - Secretaria Municipal de Planejamento		3.502.832,00		
	FIS	3.502.832,00	3.502.832,00	
	SEG			
TOTAL :		**3.502.832,00**	**3.502.832,00**	
FISCAL :		**3.502.832,00**	**3.502.832,00**	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano				
21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano		10.127.872,00		
	FIS	10.127.872,00	10.127.872,00	
	SEG			
21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		5.802.000,00		
	FIS	5.802.000,00		5.802.000,00
	SEG			
TOTAL :		**15.929.872,00**	**10.127.872,00**	**5.802.000,00**
FISCAL :		**15.929.872,00**	**10.127.872,00**	**5.802.000,00**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
23000 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária				
23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		2.653.539,20		
	FIS	2.653.539,20	2.653.539,20	
	SEG			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
23601 - Fundo Municipal de Habitação		38.561.785,92		
	FIS	38.561.785,92	57.748,00	38.504.037,92
	SEG			
23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária		8.249.992,00		
	FIS	8.249.992,00		8.249.992,00
	SEG			
TOTAL :		**49.465.317,12**	**2.711.287,20**	**46.754.029,92**
FISCAL :		**49.465.317,12**	**2.711.287,20**	**46.754.029,92**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
26000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas				
26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas		156.048.861,52		
	FIS	156.048.861,52	156.048.861,52	
	SEG			
26501 - Companhia de Saneamento da Capital		11.698.020,00		
	FIS	11.698.020,00		11.698.020,00
	SEG			
TOTAL :		**167.746.881,52**	**156.048.861,52**	**11.698.020,00**
FISCAL :		**167.746.881,52**	**156.048.861,52**	**11.698.020,00**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27000 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos				
27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		58.095.619,00		
	FIS	58.095.619,00	58.095.619,00	
	SEG			
27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública		25.395.352,00		
	FIS	25.395.352,00	25.395.352,00	
	SEG			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
TOTAL :		**83.490.971,00**	**83.490.971,00**	
FISCAL :		**83.490.971,00**	**83.490.971,00**	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
32000 - Secretaria Municipal de Ordem Pública				
32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública		50.562.280,00		
	FIS	50.562.280,00	50.562.280,00	
	SEG			
32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor		1.000.000,00		
	FIS	1.000.000,00		1.000.000,00
	SEG			
TOTAL :		**51.562.280,00**	**50.562.280,00**	**1.000.000,00**
FISCAL :		**51.562.280,00**	**50.562.280,00**	**1.000.000,00**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
97000 - Encargos Gerais do Município				
97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão		17.160.085,00		
	FIS	17.160.085,00	17.160.085,00	
	SEG			
97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda		69.035.663,72		
	FIS	69.035.663,72	69.035.663,72	
	SEG			
TOTAL :		**86.195.748,72**	**86.195.748,72**	
FISCAL :		**86.195.748,72**	**86.195.748,72**	
SEGURIDADE :				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**ESF.**	**TOTAL**	**RECURSOS DO TESOURO**	**RECURSOS DE OUTRAS FONTES**
98000 - Reserva de Contingência				
98101 - Reserva de Contingência		3.455.239,00		
	FIS	3.455.239,00	3.455.239,00	
	SEG			
TOTAL :		**3.455.239,00**	**3.455.239,00**	
FISCAL :		**3.455.239,00**	**3.455.239,00**	
SEGURIDADE :				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.431.788,61	407.094.717,00	884.526.505,61
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.281.380,00	0,00	29.281.380,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.843.325,67	328.975.641,00	663.818.966,67
4 INVESTIMENTOS	288.046.243,38	66.084.200,00	354.130.443,38
5 INVERSOES FINANCEIRAS	58.000,00	0,00	58.000,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.454.283,72	0,00	25.454.283,72
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.455.239,00	0,00	3.455.239,00
TOTAL :	1.158.570.260,38	802.154.558,00	1.960.724.818,38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DO TESOURO		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.940.188,61	245.841.859,00	719.782.047,61
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.281.380,00	0,00	29.281.380,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.155.403,20	301.294.377,00	587.449.780,20
4 INVESTIMENTOS	247.335.587,93	64.164.600,00	311.500.187,93
5 INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.454.283,72	0,00	25.454.283,72
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.455.239,00	0,00	3.455.239,00
TOTAL :	1.065.622.082,46	611.300.836,00	1.676.922.918,46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.491.600,00	161.252.858,00	164.744.458,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.687.922,47	27.681.264,00	76.369.186,47
4 INVESTIMENTOS	40.710.655,45	1.919.600,00	42.630.255,45
5 INVERSOES FINANCEIRAS	58.000,00	0,00	58.000,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	92.948.177,92	190.853.722,00	283.801.899,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 LEGISLATIVA	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	900.000,00	0,00	900.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	222.032.894,68	0,00	222.032.894,68
122 ADMINISTRACAO GERAL	174.261.868,68	0,00	174.261.868,68
124 CONTROLE INTERNO	200.000,00	0,00	200.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.595.396,00	0,00	9.595.396,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.064,00	0,00	500.064,00
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	6.771.170,00	0,00	6.771.170,00
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	15.371.000,00	0,00	15.371.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	76.200,00	0,00	76.200,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	15.257.196,00	0,00	15.257.196,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.604.767,00	0,00	1.604.767,00
181 POLICIAMENTO	1.604.767,00	0,00	1.604.767,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.631.148,00	52.631.148,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	19.657.600,00	19.657.600,00
241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	636.000,00	636.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.106.000,00	2.106.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	7.258.620,00	7.258.620,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	22.972.928,00	22.972.928,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	180.853.762,00	180.853.762,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	21.285.484,00	21.285.484,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	159.568.278,00	159.568.278,00
10 SAÚDE	14.672.368,00	568.669.648,00	583.342.016,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	218.538.448,00	218.538.448,00
301 ATENCAO BASICA	11.955.368,00	26.834.000,00	38.789.368,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.717.000,00	310.732.000,00	313.449.000,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	4.877.200,00	4.877.200,00
304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00
11 TRABALHO	18.774.664,00	0,00	18.774.664,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	9.097.962,00	0,00	9.097.962,00
333 EMPREGABILIDADE	4.158.937,13	0,00	4.158.937,13
334 FOMENTO AO TRABALHO	5.517.764,87	0,00	5.517.764,87
12 EDUCAÇÃO	425.235.212,00	0,00	425.235.212,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	284.537.647,00	0,00	284.537.647,00
365 EDUCACAO INFANTIL	139.186.317,00	0,00	139.186.317,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.124.648,00	0,00	1.124.648,00
367 EDUCACAO ESPECIAL	386.600,00	0,00	386.600,00
13 CULTURA	30.703.376,00	0,00	30.703.376,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	11.076.263,00	0,00	11.076.263,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00	0,00	50.000,00
392 DIFUSÃOCULTURAL	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
695 TURISMO	9.693.113,00	0,00	9.693.113,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
15 URBANISMO	227.346.512,06	0,00	227.346.512,06
122 ADMINISTRACAO GERAL	25.467.715,00	0,00	25.467.715,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	143.668.205,06	0,00	143.668.205,06
452 SERVICOS URBANOS	58.210.592,00	0,00	58.210.592,00
16 HABITAÇÃO	46.954.817,92	0,00	46.954.817,92
122 ADMINISTRACAO GERAL	143.040,00	0,00	143.040,00
482 HABITACAO URBANA	46.811.777,92	0,00	46.811.777,92
17 SANEAMENTO	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.460.230,00	0,00	1.460.230,00
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	339.770,00	0,00	339.770,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	23.540.512,00	0,00	23.540.512,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	10.015.672,00	0,00	10.015.672,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	13.502.840,00	0,00	13.502.840,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	22.000,00	0,00	22.000,00
20 AGRICULTURA	13.231.752,00	0,00	13.231.752,00
601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	12.680.550,00	0,00	12.680.550,00
604 DEFESA SANITARIA ANIMAL	94.998,00	0,00	94.998,00
606 EXTENSAO RURAL	456.204,00	0,00	456.204,00
22 INDÚSTRIA	239.000,00	0,00	239.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	239.000,00	0,00	239.000,00
24 COMUNICAÇÕES	13.423.000,00	0,00	13.423.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	13.423.000,00	0,00	13.423.000,00
27 DESPORTO E LAZER	1.006.602,00	0,00	1.006.602,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	1.006.602,00	0,00	1.006.602,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	73.995.543,72	0,00	73.995.543,72
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	54.735.663,72	0,00	54.735.663,72
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.259.880,00	0,00	19.259.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.455.239,00	0,00	3.455.239,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.455.239,00	0,00	3.455.239,00
TOTAL :	1.158.570.260,38	802.154.558,00	1.960.724.818,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	425.235.212,00	0,00	425.235.212,00
006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.973.548,00	32.973.548,00
012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	1.006.602,00	0,00	1.006.602,00
013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	6.771.170,00	0,00	6.771.170,00
014 APOIO ADMINISTRATIVO	298.166.520,68	40.943.084,00	339.109.604,68
015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.120.064,00	0,00	2.120.064,00
016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	9.595.396,00	0,00	9.595.396,00
018 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	159.568.278,00	159.568.278,00
019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	9.915.702,00	0,00	9.915.702,00
020 INTEGRADO DE CIDADANIA	1.858.767,00	0,00	1.858.767,00
021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	19.627.113,00	0,00	19.627.113,00
022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	13.231.752,00	0,00	13.231.752,00
024 QUALIDADE AMBIENTAL	13.601.040,00	0,00	13.601.040,00
025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	201.828.797,00	0,00	201.828.797,00
027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	46.811.777,92	0,00	46.811.777,92
029 MOBILIDADE URBANA	16.627.196,00	0,00	16.627.196,00
032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	26.834.000,00	26.834.000,00
033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.717.000,00	260.730.000,00	263.447.000,00
034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00
035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.877.200,00	4.877.200,00
036 GESTÃO DO SUS	0,00	206.780.448,00	206.780.448,00
038 INVESTIMENTO (SUS)	11.955.368,00	62.160.000,00	74.115.368,00
042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL	50.000,06	0,00	50.000,06
900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.455.239,00	0,00	3.455.239,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS	73.995.543,72	0,00	73.995.543,72
TOTAL :	1.158.570.260,38	802.154.558,00	1.960.724.818,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	424.985.212,00	0,00	424.985.212,00
006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	906.602,00	0,00	906.602,00
013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	6.771.170,00	0,00	6.771.170,00
014 APOIO ADMINISTRATIVO	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00
015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	9.595.396,00	0,00	9.595.396,00
018 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	239.000,00	0,00	239.000,00
020 INTEGRADO DE CIDADANIA	224.000,00	0,00	224.000,00
021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	17.727.113,00	0,00	17.727.113,00
022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	240.186,00	0,00	240.186,00
024 QUALIDADE AMBIENTAL	76.200,00	0,00	76.200,00
025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.959.472,00	0,00	1.959.472,00
027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	57.748,00	0,00	57.748,00
029 MOBILIDADE URBANA	16.627.196,00	0,00	16.627.196,00
032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	26.834.000,00	26.834.000,00
033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.717.000,00	260.730.000,00	263.447.000,00
034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	7.288.000,00	7.288.000,00
035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	4.877.200,00	4.877.200,00
036 GESTÃO DO SUS	0,00	206.780.448,00	206.780.448,00
038 INVESTIMENTO (SUS)	11.955.368,00	62.160.000,00	74.115.368,00
042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL	50.000,06	0,00	50.000,06
900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.455.239,00	0,00	3.455.239,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS	19.259.880,00	0,00	19.259.880,00
TOTAL :	1.065.622.082,46	611.300.836,00	1.676.922.918,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
003 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	250.000,00	0,00	250.000,00
006 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
012 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
013 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
014 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
015 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.064,00	0,00	500.064,00
016 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
018 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	159.568.278,00	159.568.278,00
019 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
020 INTEGRADO DE CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
021 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
022 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	12.991.566,00	0,00	12.991.566,00
024 QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
025 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
027 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	38.504.037,92	0,00	38.504.037,92
029 MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
032 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00
033 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
034 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
035 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
036 GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00
038 INVESTIMENTO (SUS)	0,00	0,00	0,00
042 PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	92.948.177,92	190.853.722,00	283.801.899,92

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

01101 - Câmara Municipal de Cuiabá		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	39.500.000,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	39.500.000,00
	TOTAL FISCAL :	39.500.000,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :01 - Câmara Municipal de Cuiabá	
UNIDADE :01101 - Câmara Municipal de Cuiabá	
TOTAL DA UNIDADE : 39.500.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
001 - LEGISLATIVA	39.500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	38.600.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	900.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	39.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	38.926.128,07
4 - DESPESA CAPITAL	573.871,93
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.412.440,07
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.513.688,00
4 -INVESTIMENTOS	573.871,93
TOTAL :	39.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

01101 - Câmara Municipal de Cuiabá				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		493.871,93	493.871,93	0,00
	FIS	493.871,93	493.871,93	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	493.871,93	493.871,93	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		285.000,00	285.000,00	0,00
	FIS	285.000,00	285.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	285.000,00	285.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		9.745.000,00	9.745.000,00	0,00
	FIS	9.745.000,00	9.745.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.745.000,00	9.745.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		27.422.440,07	27.422.440,07	0,00
	FIS	27.422.440,07	27.422.440,07	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	27.422.440,07	27.422.440,07	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		653.688,00	653.688,00	0,00
	FIS	653.688,00	653.688,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	653.688,00	653.688,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Divulgação Institucional		900.000,00	900.000,00	0,00
	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

01.101 - Câmara Municipal de Cuiabá

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01	LEGISLATIVA				39.500.000,00	27.412.440,07	0,00	11.513.688,00	573.871,93	0,00	0,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL				38.600.000,00	27.412.440,07	0,00	10.613.688,00	573.871,93	0,00	0,00
01.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				38.600.000,00	27.412.440,07	0,00	10.613.688,00	573.871,93	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
01.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			493.871,93	0,00	0,00	440.000,00	53.871,93	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				493.871,93	0,00	0,00	440.000,00	53.871,93	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		493.871,93	0,00	0,00	440.000,00	53.871,93	0,00	0,00
				100	493.871,93	0,00	0,00	440.000,00	53.871,93	0,00	0,00
01.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			285.000,00	0,00	0,00	265.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				285.000,00	0,00	0,00	265.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		285.000,00	0,00	0,00	265.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	285.000,00	0,00	0,00	265.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			9.745.000,00	0,00	0,00	9.675.000,00	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				9.745.000,00	0,00	0,00	9.675.000,00	70.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

01.101 - Câmara Municipal de Cuiabá

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		9.745.000,00	0,00	0,00	9.675.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				100	9.745.000,00	0,00	0,00	9.675.000,00	70.000,00	0,00	0,00
01.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			27.422.440,07	27.412.440,07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				27.422.440,07	27.412.440,07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		25.472.440,07	25.462.440,07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	25.472.440,07	25.462.440,07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.014.2005	Ações de Informática	F			653.688,00	0,00	0,00	223.688,00	430.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				653.688,00	0,00	0,00	223.688,00	430.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		653.688,00	0,00	0,00	223.688,00	430.000,00	0,00	0,00
				100	653.688,00	0,00	0,00	223.688,00	430.000,00	0,00	0,00
01.131	COMUNICACAO SOCIAL				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
01.131.014	APOIO ADMINISTRATIVO				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
01.131.014.2009	Divulgação Institucional	F			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

01.101 - Câmara Municipal de Cuiabá

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Promover a divulgação das ações da Prefeitura Municipal de Cuiabá										
9900	Cuiabá				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Campanhas realizadas										
	Percentual 100,00										
			90		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	39.500.000,00	27.412.440,07	0,00	11.513.688,00	573.871,93	0,00	0,00
				FISCAL	39.500.000,00	27.412.440,07	0,00	11.513.688,00	573.871,93	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	23.299.543,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	23.299.543,00
	TOTAL FISCAL :	23.299.543,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :02 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação	
UNIDADE :02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação	
TOTAL DA UNIDADE : 23.299.543,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	9.876.543,00
024 - COMUNICAÇÕES	13.423.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	9.800.343,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	13.423.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	76.200,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	23.223.343,00
024 - QUALIDADE AMBIENTAL	76.200,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	23.243.170,00
4 - DESPESA CAPITAL	56.373,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.366.947,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.876.223,00
4 -INVESTIMENTOS	56.373,00
TOTAL :	23.299.543,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.134.330,00	1.134.330,00	0,00
	FIS	1.134.330,00	1.134.330,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.134.330,00	1.134.330,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		365.275,00	365.275,00	0,00
	FIS	365.275,00	365.275,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	365.275,00	365.275,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		2.291.724,00	2.291.724,00	0,00
	FIS	2.291.724,00	2.291.724,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.291.724,00	2.291.724,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		5.398.507,00	5.398.507,00	0,00
	FIS	5.398.507,00	5.398.507,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	5.398.507,00	5.398.507,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		189.307,00	189.307,00	0,00
	FIS	189.307,00	189.307,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	189.307,00	189.307,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Divulgação Institucional		13.423.000,00	13.423.000,00	0,00
	FIS	13.423.000,00	13.423.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	13.423.000,00	13.423.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de Órgãos Colegiados		420.000,00	420.000,00	0,00
	FIS	420.000,00	420.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	420.000,00	420.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2022 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
24 QUALIDADE AMBIENTAL				
2155 Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas		76.200,00	76.200,00	0,00
	FIS	76.200,00	76.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	76.200,00	76.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	23.299.543,00	23.299.543,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				9.876.543,00	5.366.947,00	0,00	4.453.223,00	56.373,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				9.800.343,00	5.366.947,00	0,00	4.380.023,00	53.373,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				9.800.343,00	5.366.947,00	0,00	4.380.023,00	53.373,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			1.134.330,00	0,00	0,00	1.088.957,00	45.373,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				1.134.330,00	0,00	0,00	1.088.957,00	45.373,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		1.134.330,00	0,00	0,00	1.088.957,00	45.373,00	0,00	0,00
				100	1.134.330,00	0,00	0,00	1.088.957,00	45.373,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			365.275,00	0,00	0,00	365.275,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				365.275,00	0,00	0,00	365.275,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		365.275,00	0,00	0,00	365.275,00	0,00	0,00	0,00
				100	365.275,00	0,00	0,00	365.275,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			2.291.724,00	0,00	0,00	2.291.724,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				2.291.724,00	0,00	0,00	2.291.724,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		2.291.724,00	0,00	0,00	2.291.724,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.291.724,00	0,00	0,00	2.291.724,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			5.398.507,00	5.366.947,00	0,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				5.398.507,00	5.366.947,00	0,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		5.155.507,00	5.123.947,00	0,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.155.507,00	5.123.947,00	0,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00
			91		243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			189.307,00	0,00	0,00	181.307,00	8.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				189.307,00	0,00	0,00	181.307,00	8.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		189.307,00	0,00	0,00	181.307,00	8.000,00	0,00	0,00
				100	189.307,00	0,00	0,00	181.307,00	8.000,00	0,00	0,00
04.122.014.2010	Manutenção de Órgãos Colegiados	F			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar apoio logístico necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos										
9900	Cuiabá				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho mantido										
	Percentual 100,00										
			90		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2022	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale do Rio Cuiabá	F			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a Manutenção e Desenvolvimento do Consórcio Intermunicipal do vale doRio Cuiabá.										
9900	Cuiabá				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Consórcio mantido										
	Percentual 100,00										
			90		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
04.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				76.200,00	0,00	0,00	73.200,00	3.000,00	0,00	0,00
04.541.024	QUALIDADE AMBIENTAL				76.200,00	0,00	0,00	73.200,00	3.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.541.024.2155	Projeto Quadrante de Combate a Queimadas Urbanas	F			76.200,00	0,00	0,00	73.200,00	3.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Combater as queimadas urbanas										
9900	Cuiabá				76.200,00	0,00	0,00	73.200,00	3.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Unidade 100,00										
			90		76.200,00	0,00	0,00	73.200,00	3.000,00	0,00	0,00
				100	76.200,00	0,00	0,00	73.200,00	3.000,00	0,00	0,00
24	COMUNICAÇÕES				13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00	0,00	0,00	0,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL				13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00	0,00	0,00	0,00
24.131.014	APOIO ADMINISTRATIVO				13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02.101 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
24.131.014.2009	Divulgação Institucional	F			13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a divulgação das ações da Prefeitura Municipal de Cuiabá										
9900	Cuiabá				13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Campanhas realizadas										
	Percentual 100,00										
			90		13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.423.000,00	0,00	0,00	13.423.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	23.299.543,00	5.366.947,00	0,00	17.876.223,00	56.373,00	0,00	0,00
				FISCAL	23.299.543,00	5.366.947,00	0,00	17.876.223,00	56.373,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação

02701 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			1.800.000,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		1.800.000,00	
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		1.800.000,00	
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		1.800.000,00	
1600.14.00.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	FIS		1.800.000,00	
1600.14.01.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto	FIS		1.800.000,00	
1600.14.01.00 Taxa de Serviços de Regulação e Fiscalização sobre o Serviço de Água e Esgoto	FIS	1.800.000,00		
			TOTAL GERAL :	1.800.000,00
			FISCAL :	1.800.000,00
			SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :02 - Secretaria Municipal de Governo e Comunicação	
UNIDADE :02701 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	
TOTAL DA UNIDADE : 1.800.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
017 - SANEAMENTO	1.800.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.460.230,00
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	339.770,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.800.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.797.600,00
4 - DESPESA CAPITAL	2.400,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.600,00
4 -INVESTIMENTOS	2.400,00
TOTAL :	1.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02701 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		122.800,00	0,00	122.800,00
	FIS	122.800,00	0,00	122.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	122.800,00	0,00	122.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		50.200,00	0,00	50.200,00
	FIS	50.200,00	0,00	50.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	50.200,00	0,00	50.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		228.030,00	0,00	228.030,00
	FIS	228.030,00	0,00	228.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	228.030,00	0,00	228.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		980.000,00	0,00	980.000,00
	FIS	980.000,00	0,00	980.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	980.000,00	0,00	980.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		79.200,00	0,00	79.200,00
	FIS	79.200,00	0,00	79.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	79.200,00	0,00	79.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2376 Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário		339.770,00	0,00	339.770,00
	FIS	339.770,00	0,00	339.770,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	339.770,00	0,00	339.770,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02.701 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17	SANEAMENTO				1.800.000,00	980.000,00	0,00	817.600,00	2.400,00	0,00	0,00
17.122	ADMINISTRACAO GERAL				1.460.230,00	980.000,00	0,00	477.830,00	2.400,00	0,00	0,00
17.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				1.460.230,00	980.000,00	0,00	477.830,00	2.400,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
17.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			122.800,00	0,00	0,00	120.400,00	2.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				122.800,00	0,00	0,00	120.400,00	2.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		122.800,00	0,00	0,00	120.400,00	2.400,00	0,00	0,00
				218	122.800,00	0,00	0,00	120.400,00	2.400,00	0,00	0,00
17.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
				218	50.200,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
17.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			228.030,00	0,00	0,00	228.030,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				228.030,00	0,00	0,00	228.030,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02.701 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		228.030,00	0,00	0,00	228.030,00	0,00	0,00	0,00
				218	228.030,00	0,00	0,00	228.030,00	0,00	0,00	0,00
17.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				218	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.014.2005	Ações de Informática	F			79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
				218	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
17.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				339.770,00	0,00	0,00	339.770,00	0,00	0,00	0,00
17.125.014	APOIO ADMINISTRATIVO				339.770,00	0,00	0,00	339.770,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
17.125.014.2376	Regulação e Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário	F			339.770,00	0,00	0,00	339.770,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

02.701 - Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				339.770,00	0,00	0,00	339.770,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema regulado										
	Unidade 100,00										
			50		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				218	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		315.770,00	0,00	0,00	315.770,00	0,00	0,00	0,00
				218	315.770,00	0,00	0,00	315.770,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.800.000,00	980.000,00	0,00	817.600,00	2.400,00	0,00	0,00
FISCAL					1.800.000,00	980.000,00	0,00	817.600,00	2.400,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

03101 - Controladoria Geral do Município		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	3.064.984,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	3.064.984,00
	TOTAL FISCAL :	3.064.984,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :03 - Controladoria Geral do Município	
UNIDADE :03101 - Controladoria Geral do Município	
TOTAL DA UNIDADE : 3.064.984,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	3.040.984,00
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	24.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.840.984,00
124 - CONTROLE INTERNO	200.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	24.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.840.984,00
020 - INTEGRADO DE CIDADANIA	224.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	3.064.984,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.548.104,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.880,00
TOTAL :	3.064.984,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

03101 - Controladoria Geral do Município				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		72.485,00	72.485,00	0,00
	FIS	72.485,00	72.485,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	72.485,00	72.485,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		37.541,00	37.541,00	0,00
	FIS	37.541,00	37.541,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	37.541,00	37.541,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		154.611,00	154.611,00	0,00
	FIS	154.611,00	154.611,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	154.611,00	154.611,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		2.554.964,00	2.554.964,00	0,00
	FIS	2.554.964,00	2.554.964,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.554.964,00	2.554.964,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		21.383,00	21.383,00	0,00
	FIS	21.383,00	21.383,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	21.383,00	21.383,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
20 INTEGRADO DE CIDADANIA				
2175 Ampliação, Divulgação e Fortalecimento do Controle Social em Âmbito Municipal		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2176 Cidadania integrada		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

03101 - Controladoria Geral do Município				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	3.064.984,00	3.064.984,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

03.101 - Controladoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				3.040.984,00	2.548.104,00	0,00	492.880,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				2.840.984,00	2.548.104,00	0,00	292.880,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				2.840.984,00	2.548.104,00	0,00	292.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			72.485,00	0,00	0,00	72.485,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				72.485,00	0,00	0,00	72.485,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		72.485,00	0,00	0,00	72.485,00	0,00	0,00	0,00
				100	72.485,00	0,00	0,00	72.485,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			37.541,00	0,00	0,00	37.541,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				37.541,00	0,00	0,00	37.541,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		37.541,00	0,00	0,00	37.541,00	0,00	0,00	0,00
				100	37.541,00	0,00	0,00	37.541,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			154.611,00	0,00	0,00	154.611,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				154.611,00	0,00	0,00	154.611,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

03.101 - Controladoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		154.611,00	0,00	0,00	154.611,00	0,00	0,00	0,00
				100	154.611,00	0,00	0,00	154.611,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			2.554.964,00	2.548.104,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				2.554.964,00	2.548.104,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		2.319.264,00	2.312.404,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.319.264,00	2.312.404,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00
			91		235.700,00	235.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	235.700,00	235.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			21.383,00	0,00	0,00	21.383,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				21.383,00	0,00	0,00	21.383,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		21.383,00	0,00	0,00	21.383,00	0,00	0,00	0,00
				100	21.383,00	0,00	0,00	21.383,00	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124.020	INTEGRADO DE CIDADANIA				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.124.020.2175	Ampliação, Divulgação e Fortalecimento do Controle Social em Âmbito Municipal	F			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

03.101 - Controladoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Fortalecer o controle social através da transparência das informações										
9900	Cuiabá				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações desenvolvidas/implementadas										
	Percentual 100,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.020	INTEGRADO DE CIDADANIA				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
14.422.020.2176	Cidadania integrada	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implementado										
	Unidade 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	3.064.984,00	2.548.104,00	0,00	516.880,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	3.064.984,00	2.548.104,00	0,00	516.880,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04101 - Procuradoria Geral do Município		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	30.237.074,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	30.237.074,00
	TOTAL FISCAL :	30.237.074,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Procuradoria Geral do Município	
UNIDADE :04101 - Procuradoria Geral do Município	
TOTAL DA UNIDADE : 30.237.074,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	9.017.722,00
015 - URBANISMO	1.959.472,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	19.259.880,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	9.017.722,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.959.472,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.259.880,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	9.017.722,00
025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.959.472,00
998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	19.259.880,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	30.217.470,00
4 - DESPESA CAPITAL	19.604,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.813.098,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.404.372,00
4 -INVESTIMENTOS	19.604,00
TOTAL :	30.237.074,00

04101 - Procuradoria Geral do Município				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		721.396,00	721.396,00	0,00
	FIS	721.396,00	721.396,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	721.396,00	721.396,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		66.300,00	66.300,00	0,00
	FIS	66.300,00	66.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	66.300,00	66.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		222.568,00	222.568,00	0,00
	FIS	222.568,00	222.568,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	222.568,00	222.568,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		7.855.098,00	7.855.098,00	0,00
	FIS	7.855.098,00	7.855.098,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	7.855.098,00	7.855.098,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		152.360,00	152.360,00	0,00
	FIS	152.360,00	152.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	152.360,00	152.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				
2017 Desapropriações de Interesse Público		1.959.472,00	1.959.472,00	0,00
	FIS	1.959.472,00	1.959.472,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.959.472,00	1.959.472,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

04101 - Procuradoria Geral do Município				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
8001 Encargos Decorrentes de Processos Judiciais		36.000,00	36.000,00	0,00
	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8003 Encargos com Precatórios		19.223.880,00	19.223.880,00	0,00
	FIS	19.223.880,00	19.223.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	19.223.880,00	19.223.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	30.237.074,00	30.237.074,00	0,00

04.101 - Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				9.017.722,00	7.813.098,00	0,00	1.185.020,00	19.604,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				9.017.722,00	7.813.098,00	0,00	1.185.020,00	19.604,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				9.017.722,00	7.813.098,00	0,00	1.185.020,00	19.604,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			721.396,00	0,00	0,00	715.392,00	6.004,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				721.396,00	0,00	0,00	715.392,00	6.004,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		721.396,00	0,00	0,00	715.392,00	6.004,00	0,00	0,00
				100	721.396,00	0,00	0,00	715.392,00	6.004,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
				100	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			222.568,00	0,00	0,00	222.568,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				222.568,00	0,00	0,00	222.568,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

04.101 - Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		222.568,00	0,00	0,00	222.568,00	0,00	0,00	0,00
				100	222.568,00	0,00	0,00	222.568,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			7.855.098,00	7.813.098,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				7.855.098,00	7.813.098,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		6.595.098,00	6.553.098,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.595.098,00	6.553.098,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			152.360,00	0,00	0,00	138.760,00	13.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				152.360,00	0,00	0,00	138.760,00	13.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		152.360,00	0,00	0,00	138.760,00	13.600,00	0,00	0,00
				100	152.360,00	0,00	0,00	138.760,00	13.600,00	0,00	0,00
15	URBANISMO				1.959.472,00	0,00	0,00	1.959.472,00	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.959.472,00	0,00	0,00	1.959.472,00	0,00	0,00	0,00
15.451.025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				1.959.472,00	0,00	0,00	1.959.472,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
15.451.025.2017	Desapropriações de Interesse Público	F			1.959.472,00	0,00	0,00	1.959.472,00	0,00	0,00	0,00

04.101 - Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Desapropriação, regularização e aquisição de lotes urbanos para implantação de vias estruturais no município de Cuiabá, conjuntos habitacionais e assentamentos de famílias removidas das áreas de riscos, bem como outras áreas de interesse público.										
9900	Cuiabá				1.959.472,00	0,00	0,00	1.959.472,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Área desapropriada										
	Percentual 100,00										
			90		1.959.472,00	0,00	0,00	1.959.472,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.959.472,00	0,00	0,00	1.959.472,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				19.259.880,00	0,00	0,00	19.259.880,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				19.259.880,00	0,00	0,00	19.259.880,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	OPERAÇÕES ESPECIAIS				19.259.880,00	0,00	0,00	19.259.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
28.846.998.8001	Encargos Decorrentes de Processos Judiciais	F			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir os recursos necessários a viabilização das despesas municipais decorrentes de processos judiciais e sucumbências.										
9900	Cuiabá				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Encargos pagos										
	Percentual 100,00										
			90		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998.8003	Encargos com Precatórios	F			19.223.880,00	0,00	0,00	19.223.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Encargos com precatórios no forma do art. 100 da CF e parcelamento junto ao TJ e TRT e mandados judiciais										
9900	Cuiabá				19.223.880,00	0,00	0,00	19.223.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Precatórios pagos										
	Percentual 100,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

04.101 - Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		19.223.880,00	0,00	0,00	19.223.880,00	0,00	0,00	0,00
				100	19.223.880,00	0,00	0,00	19.223.880,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					30.237.074,00	7.813.098,00	0,00	22.404.372,00	19.604,00	0,00	0,00
FISCAL					30.237.074,00	7.813.098,00	0,00	22.404.372,00	19.604,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

04 - Procuradoria Geral do Município

04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			2.200.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		2.200.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		2.200.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		2.200.000,00	
1990.02.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	FIS		2.200.000,00	
1990.02.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência	FIS		2.200.000,00	
1990.02.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência	FIS	2.200.000,00		
			TOTAL GERAL :	2.200.000,00
			FISCAL :	2.200.000,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Procuradoria Geral do Município	
UNIDADE :04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município	
TOTAL DA UNIDADE : 2.200.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	2.200.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.200.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.200.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.880.800,00
4 - DESPESA CAPITAL	319.200,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880.800,00
4 -INVESTIMENTOS	319.200,00
TOTAL :	2.200.000,00

04601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2170 Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita		1.760.800,00	0,00	1.760.800,00
	FIS	1.760.800,00	0,00	1.760.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.760.800,00	0,00	1.760.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2172 Estudos Jurídicos		439.200,00	0,00	439.200,00
	FIS	439.200,00	0,00	439.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	439.200,00	0,00	439.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

04.601 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				2.200.000,00	0,00	0,00	1.880.800,00	319.200,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				2.200.000,00	0,00	0,00	1.880.800,00	319.200,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				2.200.000,00	0,00	0,00	1.880.800,00	319.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2170	Honorários Advocatícios da Dívida Ativa Inscrita	F			1.760.800,00	0,00	0,00	1.760.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Pagamento dos honorários aos procuradores do Município, referente à dívida ativa inscrita										
9900	Cuiabá				1.760.800,00	0,00	0,00	1.760.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Honorário pago										
	Mês 100,00										
			80		1.760.800,00	0,00	0,00	1.760.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.760.800,00	0,00	0,00	1.760.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2172	Estudos Jurídicos	F			439.200,00	0,00	0,00	120.000,00	319.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	promover a pesquisa, o aprimoramento e a atualização jurídica dos procuradores do Município, de forma possibilitar a qualificação profissional e a especialização do conhecimento, tornando-os agentes multiplicadores										
9900	Cuiabá				439.200,00	0,00	0,00	120.000,00	319.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estudos realizados										
	Percentual 100,00										
			80		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
				240	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
			90		415.200,00	0,00	0,00	120.000,00	295.200,00	0,00	0,00
				240	415.200,00	0,00	0,00	120.000,00	295.200,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.200.000,00	0,00	0,00	1.880.800,00	319.200,00	0,00	0,00
				FISCAL	2.200.000,00	0,00	0,00	1.880.800,00	319.200,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

06101 - Secretaria Municipal de Gestão		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	11.617.454,02
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	11.617.454,02
	TOTAL FISCAL :	11.617.454,02
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :06 - Secretaria Municipal de Gestão	
UNIDADE :06101 - Secretaria Municipal de Gestão	
TOTAL DA UNIDADE : 11.617.454,02	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	11.617.454,02
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.617.454,02
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	11.617.454,02
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	11.617.454,02
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.794.777,02
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.677,00
TOTAL :	11.617.454,02

06101 - Secretaria Municipal de Gestão				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		291.915,00	291.915,00	0,00
	FIS	291.915,00	291.915,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	291.915,00	291.915,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		82.390,00	82.390,00	0,00
	FIS	82.390,00	82.390,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	82.390,00	82.390,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		154.200,00	154.200,00	0,00
	FIS	154.200,00	154.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	154.200,00	154.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		11.010.777,02	11.010.777,02	0,00
	FIS	11.010.777,02	11.010.777,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	11.010.777,02	11.010.777,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		78.172,00	78.172,00	0,00
	FIS	78.172,00	78.172,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	78.172,00	78.172,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	11.617.454,02	11.617.454,02	0,00

06.101 - Secretaria Municipal de Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				11.617.454,02	10.794.777,02	0,00	822.677,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				11.617.454,02	10.794.777,02	0,00	822.677,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				11.617.454,02	10.794.777,02	0,00	822.677,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			291.915,00	0,00	0,00	291.915,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				291.915,00	0,00	0,00	291.915,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		291.915,00	0,00	0,00	291.915,00	0,00	0,00	0,00
				100	291.915,00	0,00	0,00	291.915,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			82.390,00	0,00	0,00	82.390,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				82.390,00	0,00	0,00	82.390,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		82.390,00	0,00	0,00	82.390,00	0,00	0,00	0,00
				100	82.390,00	0,00	0,00	82.390,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

06.101 - Secretaria Municipal de Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			11.010.777,02	10.794.777,02	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				11.010.777,02	10.794.777,02	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		11.010.777,02	10.794.777,02	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	11.010.777,02	10.794.777,02	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			78.172,00	0,00	0,00	78.172,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				78.172,00	0,00	0,00	78.172,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		78.172,00	0,00	0,00	78.172,00	0,00	0,00	0,00
				100	78.172,00	0,00	0,00	78.172,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	11.617.454,02	10.794.777,02	0,00	822.677,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	11.617.454,02	10.794.777,02	0,00	822.677,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

06 - Secretaria Municipal de Gestão

06601 - Fundo Municipal de Capacitação

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			500.064,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		500.064,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		500.064,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		500.064,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		500.064,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		500.064,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	500.064,00		
			TOTAL GERAL :	500.064,00
			FISCAL :	500.064,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :06 - Secretaria Municipal de Gestão	
UNIDADE :06601 - Fundo Municipal de Capacitação	
TOTAL DA UNIDADE : 500.064,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	500.064,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.064,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.064,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	409.220,00
4 - DESPESA CAPITAL	90.844,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.220,00
4 -INVESTIMENTOS	90.844,00
TOTAL :	500.064,00

06601 - Fundo Municipal de Capacitação				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
15 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
2007 Capacitação de Recursos Humanos		500.064,00	0,00	500.064,00
	FIS	500.064,00	0,00	500.064,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	500.064,00	0,00	500.064,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	500.064,00	0,00	500.064,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

06.601 - Fundo Municipal de Capacitação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
04.128.015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.128.015.2007	Capacitação de Recursos Humanos	F			500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Acompanhar e incentivar o servidor em sua carreira no setor público, atentando para sua capacitação.										
9900	Cuiabá				500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Percentual 100,00										
			90		500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
				240	500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
				TOTAL	500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
				FISCAL	500.064,00	0,00	0,00	409.220,00	90.844,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CUIABÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

06 - Secretaria Municipal de Gestão

06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	SEG			63.655.419,50
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	SEG		50.610.197,50	
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		50.610.197,50	
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		50.610.197,50	
1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	SEG		50.610.197,50	
1210.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil	SEG		47.210.197,50	
1210.29.07.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil	SEG	30.000.000,00		
1210.29.09.00 Contribuição do Servidor Inativo Civil	SEG		3.000.000,00	
1210.29.09.00 Contribuição do Servidor Inativo Civil	SEG	2.000.000,00		
1210.29.11.00 Contribuições de Pensionista Civil	SEG		400.000,00	
1210.29.11.00 Contribuições de Pensionista Civil	SEG	250.000,00		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	SEG		10.565.742,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	SEG		10.565.742,00	
1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	SEG		10.565.742,00	
1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	SEG		10.407.567,00	
1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	SEG		10.407.567,00	
1328.10.00.01 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	SEG	2.407.808,00		
1328.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	SEG		158.175,00	
1328.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	SEG		158.175,00	
1328.20.00.01 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	SEG	79.087,50		
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	SEG		348.480,00	
1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	SEG		348.480,00	
1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	SEG		348.480,00	
1721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	SEG		348.480,00	
1721.99.03.00 Transferência para Contribuição Social	SEG		348.480,00	
1721.99.03.00 Transferência para Contribuição Social	SEG	348.480,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	SEG		2.131.000,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	SEG		600.000,00	
1912.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	SEG		600.000,00	
1912.29.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	SEG		300.000,00	
1912.29.01.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	SEG		300.000,00	
1912.29.01.00 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	SEG	300.000,00		
1912.30.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições Previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social	SEG		300.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

06 - Secretaria Municipal de Gestão

06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1912.30.99.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Previdenciárias	SEG		300.000,00	
1912.30.99.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições Previdenciárias	SEG	300.000,00		
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SEG		1.531.000,00	
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES	SEG		4.000,00	
1921.99.00.00 Outras Indenizações	SEG		4.000,00	
1921.99.00.00 Outras Indenizações	SEG		4.000,00	
1921.99.00.00 Outras Indenizações	SEG	2.000,00		
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	SEG		1.527.000,00	
1922.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	SEG		512.000,00	
1922.10.01.00 Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	SEG		500.000,00	
1922.10.01.00 Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	SEG	250.000,00		
1922.10.02.00 Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Parcelamento	SEG		12.000,00	
1922.10.02.00 Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Parcelamento	SEG	6.000,00		
1922.99.00.00 Outras Restituições	SEG		1.015.000,00	
1922.99.00.00 Outras Restituições	SEG		1.015.000,00	
1922.99.00.00 Outras Restituições	SEG	15.000,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	SEG			100.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	SEG		100.000,00	
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	SEG		100.000,00	
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	SEG		100.000,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	SEG		100.000,00	
2471.99.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	SEG		100.000,00	
2471.99.01.01 Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras Áreas	SEG	50.000,00		
7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SEG			117.098.342,50
7200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	SEG		117.098.342,50	
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		117.098.342,50	
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		117.098.342,50	
7210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	SEG		62.098.342,50	
7210.29.01.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	SEG		61.792.492,50	
7210.29.01.00 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	SEG	55.792.492,50		
7210.29.12.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	SEG		300.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

06 - Secretaria Municipal de Gestão

06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
7210.29.12.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	SEG	300.000,00		
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos (Patronal)	SEG		5.850,00	
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos (Patronal)	SEG	5.850,00		
7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		55.000.000,00	
7210.99.01.00	Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos	SEG		55.000.000,00	
7210.99.01.00	Repasses dos Municípios a seus Institutos de Previdência para Compensação de Pagamentos de Inativos	SEG	55.000.000,00		
				TOTAL GERAL :	180.853.762,00
				FISCAL :	
				SEGURIDADE :	180.853.762,00

ÓRGÃO :06 - Secretaria Municipal de Gestão	
UNIDADE :06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá	
TOTAL DA UNIDADE : 180.853.762,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.853.762,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	21.285.484,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	159.568.278,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	21.285.484,00
018 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	159.568.278,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	180.206.162,00
4 - DESPESA CAPITAL	647.600,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.252.858,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.953.304,00
4 -INVESTIMENTOS	647.600,00
TOTAL :	180.853.762,00

06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		396.420,00	0,00	396.420,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	396.420,00	0,00	396.420,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	396.420,00	0,00	396.420,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		158.004,00	0,00	158.004,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	158.004,00	0,00	158.004,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	158.004,00	0,00	158.004,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		17.910.000,00	0,00	17.910.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	17.910.000,00	0,00	17.910.000,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	17.910.000,00	0,00	17.910.000,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		2.140.580,00	0,00	2.140.580,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.140.580,00	0,00	2.140.580,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.140.580,00	0,00	2.140.580,00
2005 Ações de Informática		183.200,00	0,00	183.200,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	183.200,00	0,00	183.200,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	183.200,00	0,00	183.200,00
2411 Projeto "MELHOR IDADE"		497.280,00	0,00	497.280,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	497.280,00	0,00	497.280,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	497.280,00	0,00	497.280,00
18 PREVIDÊNCIA SOCIAL				
2067 Encargos com Pensionistas e Inativos do Fundo Previdenciário		14.117.992,00	0,00	14.117.992,00
	FIS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

06602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	14.117.992,00	0,00	14.117.992,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.117.992,00	0,00	14.117.992,00
2069 Encargos com Benefícios Sociais do Fundo Previdenciário		4.007.048,00	0,00	4.007.048,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.007.048,00	0,00	4.007.048,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.007.048,00	0,00	4.007.048,00
2164 Encargos com Inativos e Pensionistas do Fundo Financeiro		130.240.026,00	0,00	130.240.026,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	130.240.026,00	0,00	130.240.026,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	130.240.026,00	0,00	130.240.026,00
2165 Encargos com Benefícios Previdenciários do Fundo Financeiro		11.203.212,00	0,00	11.203.212,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.203.212,00	0,00	11.203.212,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.203.212,00	0,00	11.203.212,00
	TOTAL :	180.853.762,00	0,00	180.853.762,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				180.853.762,00	161.252.858,00	0,00	18.953.304,00	647.600,00	0,00	0,00
09.122	ADMINISTRACAO GERAL				21.285.484,00	2.140.580,00	0,00	18.497.304,00	647.600,00	0,00	0,00
09.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				21.285.484,00	2.140.580,00	0,00	18.497.304,00	647.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
09.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	S			396.420,00	0,00	0,00	192.420,00	204.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				396.420,00	0,00	0,00	192.420,00	204.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		396.420,00	0,00	0,00	192.420,00	204.000,00	0,00	0,00
				241	396.420,00	0,00	0,00	192.420,00	204.000,00	0,00	0,00
09.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	S			158.004,00	0,00	0,00	123.004,00	35.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				158.004,00	0,00	0,00	123.004,00	35.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		158.004,00	0,00	0,00	123.004,00	35.000,00	0,00	0,00
				241	158.004,00	0,00	0,00	123.004,00	35.000,00	0,00	0,00
09.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	S			17.910.000,00	0,00	0,00	17.706.000,00	204.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				17.910.000,00	0,00	0,00	17.706.000,00	204.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		17.460.000,00	0,00	0,00	17.256.000,00	204.000,00	0,00	0,00
				241	11.460.000,00	0,00	0,00	11.256.000,00	204.000,00	0,00	0,00
				242	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				241	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	S			2.140.580,00	2.140.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				2.140.580,00	2.140.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		2.056.080,00	2.056.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241	2.056.080,00	2.056.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.014.2005	Ações de Informática	S			183.200,00	0,00	0,00	113.000,00	70.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				183.200,00	0,00	0,00	113.000,00	70.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		183.200,00	0,00	0,00	113.000,00	70.200,00	0,00	0,00
				241	183.200,00	0,00	0,00	113.000,00	70.200,00	0,00	0,00
09.122.014.2411	Projeto "MELHOR IDADE"	S			497.280,00	0,00	0,00	362.880,00	134.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				497.280,00	0,00	0,00	362.880,00	134.400,00	0,00	0,00

06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Projeto implantado										
	Unidade 100,00										
			90		497.280,00	0,00	0,00	362.880,00	134.400,00	0,00	0,00
				241	148.800,00	0,00	0,00	112.800,00	36.000,00	0,00	0,00
				261	348.480,00	0,00	0,00	250.080,00	98.400,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				159.568.278,00	159.112.278,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.018	PREVIDÊNCIA SOCIAL				159.568.278,00	159.112.278,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
09.272.018.2067	Encargos com Pensionistas e Inativos do Fundo Previdenciário	S			14.117.992,00	13.901.992,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	MANTER O PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES DO CUIABÁPREV										
9900	Cuiabá				14.117.992,00	13.901.992,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefícios pagos										
	Percentual 100,00										
			20		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
				241	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		13.901.992,00	13.901.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				241	13.901.992,00	13.901.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.018.2069	Encargos com Benefícios Sociais do Fundo Previdenciário	S			4.007.048,00	4.007.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	MANTER O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AOS SERVIDORES ATIVOS.										
9900	Cuiabá				4.007.048,00	4.007.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefícios pagos										
	Percentual 100,00										
			90		4.007.048,00	4.007.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.602 - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cuiabá

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				241	4.007.048,00	4.007.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.018.2164	Encargos com Inativos e Pensionistas do Fundo Financeiro	S			130.240.026,00	130.000.026,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				130.240.026,00	130.000.026,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefícios pagos										
	Percentual 100,00										
			20		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				242	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		130.000.026,00	130.000.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242	130.000.026,00	130.000.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.018.2165	Encargos com Benefícios Previdenciários do Fundo Financeiro	S			11.203.212,00	11.203.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				11.203.212,00	11.203.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefícios pagos										
	Percentual 100,00										
			90		11.203.212,00	11.203.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242	11.203.212,00	11.203.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	180.853.762,00	161.252.858,00	0,00	18.953.304,00	647.600,00	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	180.853.762,00	161.252.858,00	0,00	18.953.304,00	647.600,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

07101 - Secretaria Municipal de Fazenda		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	34.776.974,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	34.776.974,00
	TOTAL FISCAL :	34.776.974,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :07 - Secretaria Municipal de Fazenda	
UNIDADE :07101 - Secretaria Municipal de Fazenda	
TOTAL DA UNIDADE : 34.776.974,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	34.776.974,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	28.005.804,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	6.771.170,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
013 - GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA	6.771.170,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	28.005.804,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	34.757.114,00
4 - DESPESA CAPITAL	19.860,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.504.888,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.252.226,00
4 -INVESTIMENTOS	19.860,00
TOTAL :	34.776.974,00

07101 - Secretaria Municipal de Fazenda				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
13 GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA				
2125 Gestão da Arrecadação Tributária		6.771.170,00	6.771.170,00	0,00
	FIS	6.771.170,00	6.771.170,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	6.771.170,00	6.771.170,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		925.836,00	925.836,00	0,00
	FIS	925.836,00	925.836,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	925.836,00	925.836,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		24.300,00	24.300,00	0,00
	FIS	24.300,00	24.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	24.300,00	24.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		227.460,00	227.460,00	0,00
	FIS	227.460,00	227.460,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	227.460,00	227.460,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		26.578.208,00	26.578.208,00	0,00
	FIS	26.578.208,00	26.578.208,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	26.578.208,00	26.578.208,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		250.000,00	250.000,00	0,00
	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	34.776.974,00	34.776.974,00	0,00

07.101 - Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				34.776.974,00	26.504.888,00	0,00	8.252.226,00	19.860,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				28.005.804,00	26.504.888,00	0,00	1.481.056,00	19.860,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				28.005.804,00	26.504.888,00	0,00	1.481.056,00	19.860,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			925.836,00	0,00	0,00	915.836,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				925.836,00	0,00	0,00	915.836,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		925.836,00	0,00	0,00	915.836,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	925.836,00	0,00	0,00	915.836,00	10.000,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
				100	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			227.460,00	0,00	0,00	223.600,00	3.860,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				227.460,00	0,00	0,00	223.600,00	3.860,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

07.101 - Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		227.460,00	0,00	0,00	223.600,00	3.860,00	0,00	0,00
				100	227.460,00	0,00	0,00	223.600,00	3.860,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			26.578.208,00	26.504.888,00	0,00	73.320,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				26.578.208,00	26.504.888,00	0,00	73.320,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		20.622.826,00	20.549.506,00	0,00	73.320,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.622.826,00	20.549.506,00	0,00	73.320,00	0,00	0,00	0,00
			91		5.955.382,00	5.955.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.955.382,00	5.955.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			250.000,00	0,00	0,00	244.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				250.000,00	0,00	0,00	244.000,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		250.000,00	0,00	0,00	244.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				100	250.000,00	0,00	0,00	244.000,00	6.000,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				6.771.170,00	0,00	0,00	6.771.170,00	0,00	0,00	0,00
04.129.013	GESTÃO FISCAL E ADMINISTRATIVA				6.771.170,00	0,00	0,00	6.771.170,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.129.013.2125	Gestão da Arrecadação Tributária	F			6.771.170,00	0,00	0,00	6.771.170,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

07.101 - Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Garantir o Lançamento dos Tributos, monitorar a receita arrecadada e propor as correções necessárias.										
9900	Cuiabá				6.771.170,00	0,00	0,00	6.771.170,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações implementadas/integradas										
	Percentual 100,00										
			90		6.771.170,00	0,00	0,00	6.771.170,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.771.170,00	0,00	0,00	6.771.170,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	34.776.974,00	26.504.888,00	0,00	8.252.226,00	19.860,00	0,00	0,00
				FISCAL	34.776.974,00	26.504.888,00	0,00	8.252.226,00	19.860,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

09601 - Fundo Único Municipal de Educação		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
101 - Recursos Destinados ao Desenvolvimento do Ensino	FIS	182.004.000,00
	SEG	0,00
108 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino - FNDE	FIS	82.631.642,00
	SEG	0,00
116 - Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério-FUNDEB - Pessoal	FIS	142.043.490,00
	SEG	0,00
118 - Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. Ens. Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEB - Custeio	FIS	10.046.404,00
	SEG	0,00
119 - Transferência do Estado Para Programas de Educação	FIS	959.676,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	FIS	7.300.000,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	424.985.212,00
	TOTAL FISCAL :	424.985.212,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

09 - Secretaria Municipal de Educação

09601 - Fundo Único Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			250.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	FIS		90.000,00	
1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	FIS		90.000,00	
1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	FIS		90.000,00	
1762.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	FIS		90.000,00	
1762.02.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	FIS		90.000,00	
1762.02.01.03 Convênios - Subvenções do Estado Destinadas à Programas de Educação	FIS	90.000,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		160.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		160.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		160.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		160.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		160.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	160.000,00		
			TOTAL GERAL :	250.000,00
			FISCAL :	250.000,00
			SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :09 - Secretaria Municipal de Educação	
UNIDADE :09601 - Fundo Único Municipal de Educação	
TOTAL DA UNIDADE : 425.235.212,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
012 - EDUCAÇÃO	425.235.212,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	284.537.647,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	139.186.317,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.124.648,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	386.600,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
003 - EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	425.235.212,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	342.760.097,00
4 - DESPESA CAPITAL	82.475.115,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.849.173,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.910.924,00
4 -INVESTIMENTOS	82.475.115,00
TOTAL :	425.235.212,00

09601 - Fundo Único Municipal de Educação				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2020 Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino Infantil		95.525.298,00	95.525.298,00	0,00
	FIS	95.525.298,00	95.525.298,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	95.525.298,00	95.525.298,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2033 Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental		2.373.443,00	2.373.443,00	0,00
	FIS	2.373.443,00	2.373.443,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.373.443,00	2.373.443,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2035 Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)		316.593,00	316.593,00	0,00
	FIS	316.593,00	316.593,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	316.593,00	316.593,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2038 Implementação da Alimentação Escolar para as Escolas		9.035.676,00	9.035.676,00	0,00
	FIS	9.035.676,00	9.035.676,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.035.676,00	9.035.676,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2039 Expansão e Implementação do Programa Educação Integral		1.191.870,00	1.191.870,00	0,00
	FIS	1.191.870,00	1.191.870,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.191.870,00	1.191.870,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2040 Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar		9.483.828,00	9.483.828,00	0,00
	FIS	9.483.828,00	9.483.828,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.483.828,00	9.483.828,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2041 Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências		386.600,00	386.600,00	0,00
	FIS	386.600,00	386.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	386.600,00	386.600,00	0,00

09601 - Fundo Único Municipal de Educação				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2042 Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na Educação Infantil		1.161.550,00	1.161.550,00	0,00
	FIS	1.161.550,00	1.161.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.161.550,00	1.161.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2043 Manutenção dos Serviços Administrativos das Escolas		15.445.787,00	15.355.787,00	90.000,00
	FIS	15.445.787,00	15.355.787,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	15.445.787,00	15.355.787,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2044 Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos		45.626,00	45.626,00	0,00
	FIS	45.626,00	45.626,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	45.626,00	45.626,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2045 Implantação do Projeto Avaliar		177.400,00	177.400,00	0,00
	FIS	177.400,00	177.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	177.400,00	177.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2046 Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar		962.450,00	802.450,00	160.000,00
	FIS	962.450,00	802.450,00	160.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	962.450,00	802.450,00	160.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2047 Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para Minimizar a Distorção de Idade/Ano		78.325,00	78.325,00	0,00
	FIS	78.325,00	78.325,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	78.325,00	78.325,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2049 Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Prédios Escolares		50.908.696,00	50.908.696,00	0,00
	FIS	50.908.696,00	50.908.696,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	50.908.696,00	50.908.696,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

09601 - Fundo Único Municipal de Educação				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2050 Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches e Pré Escolas		32.500.986,00	32.500.986,00	0,00
	FIS	32.500.986,00	32.500.986,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	32.500.986,00	32.500.986,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2052 Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de Educação		88.100,00	88.100,00	0,00
	FIS	88.100,00	88.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	88.100,00	88.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2053 Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino Fundamental		189.693.879,00	189.693.879,00	0,00
	FIS	189.693.879,00	189.693.879,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	189.693.879,00	189.693.879,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2054 Repasses Financeiros para as Creches Municipais		2.657.805,00	2.657.805,00	0,00
	FIS	2.657.805,00	2.657.805,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.657.805,00	2.657.805,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2055 Repasses Financeiros para as Escolas		3.279.000,00	3.279.000,00	0,00
	FIS	3.279.000,00	3.279.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	3.279.000,00	3.279.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2056 Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas Conveniadas		2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
	FIS	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2057 Implementar as Ações do Pró-jovem		1.124.648,00	1.124.648,00	0,00
	FIS	1.124.648,00	1.124.648,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.124.648,00	1.124.648,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2058 Implantar o Programa Escola Aberta		287.600,00	287.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

09601 - Fundo Único Municipal de Educação				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	287.600,00	287.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	287.600,00	287.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2163 Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e Elevação de Nível		1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	FIS	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2420 Implementação da Alimentação Escolar para as Creches e Pré-escolas		4.355.052,00	4.355.052,00	0,00
	FIS	4.355.052,00	4.355.052,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	4.355.052,00	4.355.052,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	425.235.212,00	424.985.212,00	250.000,00

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12	EDUCAÇÃO				425.235.212,00	282.849.173,00	0,00	59.910.924,00	82.475.115,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				284.537.647,00	188.406.867,00	0,00	46.032.751,00	50.098.029,00	0,00	0,00
12.361.003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				284.537.647,00	188.406.867,00	0,00	46.032.751,00	50.098.029,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
12.361.003.2033	Implementação da Modernização e Melhoria do Suporte Pedagógico e Gestão do Ensino Fundamental	F			2.373.443,00	0,00	0,00	2.352.443,00	21.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o ensino de qualidade										
9900	Cuiabá				2.373.443,00	0,00	0,00	2.352.443,00	21.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola e creche modernizada e suporte pedagógico implementado										
	Percentual 100,00										
			90		2.373.443,00	0,00	0,00	2.352.443,00	21.000,00	0,00	0,00
				101	2.259.443,00	0,00	0,00	2.238.443,00	21.000,00	0,00	0,00
				118	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2035	Manutenção de Órgãos Colegiados (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)	F			316.593,00	0,00	0,00	311.593,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a legitimidade dos atos administrativos e pedagógicos da SME, escolas e creches.										
9900	Cuiabá				316.593,00	0,00	0,00	311.593,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão de colegiados mantidos										
	Unidade 1,00										
			90		316.593,00	0,00	0,00	311.593,00	5.000,00	0,00	0,00
				101	316.593,00	0,00	0,00	311.593,00	5.000,00	0,00	0,00
12.361.003.2038	Implementação da Alimentação Escolar para as Escolas	F			9.035.676,00	0,00	0,00	9.035.676,00	0,00	0,00	0,00

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Garantir alimentação escolar para os alunos da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do fornecimento regular dos produtos alimentícios.										
9900	Cuiabá				9.035.676,00	0,00	0,00	9.035.676,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Alimentação escolar distribuida										
	Percentual 1,00										
			90		9.035.676,00	0,00	0,00	9.035.676,00	0,00	0,00	0,00
				101	3.918.576,00	0,00	0,00	3.918.576,00	0,00	0,00	0,00
				108	5.117.100,00	0,00	0,00	5.117.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2039	Expansão e Implementação do Programa Educação Integral	F			1.191.870,00	0,00	0,00	985.370,00	206.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Contribuir para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens da educação básica, buscando, ainda, o fortalecimento de seus vínculos familiares e comunitários.										
9900	Cuiabá				1.191.870,00	0,00	0,00	985.370,00	206.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola beneficiada										
	Unidade 1,00										
			50		685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		506.870,00	0,00	0,00	300.370,00	206.500,00	0,00	0,00
				101	506.870,00	0,00	0,00	300.370,00	206.500,00	0,00	0,00
12.361.003.2040	Dinamizar a Manutenção dos Serviços de Transporte Escolar	F			9.483.828,00	0,00	0,00	9.483.828,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Oferecer transporte de qualidade aos alunos do campo.										
9900	Cuiabá				9.483.828,00	0,00	0,00	9.483.828,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aluno atendido										
	Percentual 1.000,00										

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		9.483.828,00	0,00	0,00	9.483.828,00	0,00	0,00	0,00
				108	8.524.152,00	0,00	0,00	8.524.152,00	0,00	0,00	0,00
				119	959.676,00	0,00	0,00	959.676,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2043	Manutenção dos Serviços Administrativos das Escolas	F			15.445.787,00	0,00	0,00	13.654.404,00	1.791.383,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições administrativas necessárias para o funcionamento das escolas da rede municipal de educação e da Secretaria Municipal de Educação										
9900	Cuiabá				15.445.787,00	0,00	0,00	13.654.404,00	1.791.383,00	0,00	0,00
PRODUTO	Suporte pedagógico mantido										
	Percentual 1,00										
			90		15.445.787,00	0,00	0,00	13.654.404,00	1.791.383,00	0,00	0,00
				101	7.196.187,00	0,00	0,00	7.004.804,00	191.383,00	0,00	0,00
				108	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				118	6.659.600,00	0,00	0,00	6.559.600,00	100.000,00	0,00	0,00
				262	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2045	Implantação do Projeto Avaliar	F			177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fazer um diagnóstico do sistema educacional a partir dos princípios norteadores da política educacional para que se tenham elementos e insumos capazes de subsidiar a concepção e implantação de um sistema de avaliação da estrutura educacional do município.										
9900	Cuiabá				177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto avaliar implantado										
	Percentual 1,00										
			90		177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00
				101	177.400,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2046	Qualificar o Atendimento na Educação de Jovens Adultos e Idosos para Minimizar a Evasão Escolar	F			962.450,00	468.000,00	0,00	492.950,00	1.500,00	0,00	0,00

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Garantir aos jovens, adultos e idosos a elevação do nível de escolaridade, assegurando a permanência na escola, ampliando as possibilidades de trabalho e de maior renda.										
9900	Cuiabá				962.450,00	468.000,00	0,00	492.950,00	1.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Jovens e adultos atendidos										
	Percentual 100,00										
			90		962.450,00	468.000,00	0,00	492.950,00	1.500,00	0,00	0,00
				101	252.200,00	168.000,00	0,00	82.700,00	1.500,00	0,00	0,00
				108	550.250,00	300.000,00	0,00	250.250,00	0,00	0,00	0,00
				217	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2047	Qualificar o Atendimento da Educação no Campo para Minimizar a Distorção de Idade/Ano	F			78.325,00	0,00	0,00	8.325,00	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar aos alunos do campo o direito a uma educação de qualidade, respeitando sua diversidade cultural e assegurando a sua inclusão social.										
9900	Cuiabá				78.325,00	0,00	0,00	8.325,00	70.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Educação no campo atendida e qualificada										
	Percentual 100,00										
			90		78.325,00	0,00	0,00	8.325,00	70.000,00	0,00	0,00
				101	78.325,00	0,00	0,00	8.325,00	70.000,00	0,00	0,00
12.361.003.2049	Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Prédios Escolares	F			50.908.696,00	0,00	0,00	2.908.000,00	48.000.696,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar o atendimento educacional à demanda da Rede Municipal.										
9900	Cuiabá				50.908.696,00	0,00	0,00	2.908.000,00	48.000.696,00	0,00	0,00
PRODUTO	Predios escolares beneficiados										
	Unidade 1,00										
			90		50.908.696,00	0,00	0,00	2.908.000,00	48.000.696,00	0,00	0,00
				101	6.935.800,00	0,00	0,00	1.508.800,00	5.427.000,00	0,00	0,00
				108	42.933.696,00	0,00	0,00	360.000,00	42.573.696,00	0,00	0,00

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				118	1.039.200,00	0,00	0,00	1.039.200,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2052	Formação Continuada para Técnicos da Rede Municipal de Educação	F			88.100,00	0,00	0,00	86.150,00	1.950,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar a formação continuada aos Técnicos administrativos, multimeio didático, nutrição, infraestrutura, vigilantes, visando fortalecer a atuação nas unidades de ensino.										
9900	Cuiabá				88.100,00	0,00	0,00	86.150,00	1.950,00	0,00	0,00
PRODUTO	Técnicos capacitados										
	Unidade 1,00										
			90		88.100,00	0,00	0,00	86.150,00	1.950,00	0,00	0,00
				101	88.100,00	0,00	0,00	86.150,00	1.950,00	0,00	0,00
12.361.003.2053	Remuneração e Encargos Sociais dos Profissionais do Ensino Fundamental	F			189.693.879,00	186.723.867,00	0,00	2.970.012,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir o pagamento dos salários aos Profissionais efetivos e contratados de acordo com a legislação vigente.										
9900	Cuiabá				189.693.879,00	186.723.867,00	0,00	2.970.012,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 1,00										
			90		162.561.702,00	159.591.690,00	0,00	2.970.012,00	0,00	0,00	0,00
				101	77.782.323,00	74.812.311,00	0,00	2.970.012,00	0,00	0,00	0,00
				116	84.779.379,00	84.779.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		27.132.177,00	27.132.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101	16.150.035,00	16.150.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116	10.982.142,00	10.982.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2055	Repasses Financeiros para as Escolas	F			3.279.000,00	0,00	0,00	3.279.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Efetuar repasses financeiros às escolas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.										

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				3.279.000,00	0,00	0,00	3.279.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasses financeiros efetuados										
	Mês 12,00										
			50		3.279.000,00	0,00	0,00	3.279.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	3.279.000,00	0,00	0,00	3.279.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2058	Implantar o Programa Escola Aberta	F			287.600,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Visa proporcionar aos alunos da educação básica das escolas municipais (e as suas comunidades) espaços alternativos para atividades culturais e recreativas, nos fins de semana.										
9900	Cuiabá				287.600,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa implantado										
	Percentual 100,00										
			50		287.600,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00	0,00	0,00
				101	287.600,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00	0,00	0,00
12.361.003.2163	Pagamento aos Profissionais da Educação do Retroativo e Elevação de Nível	F			1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Regularização da situação funcional dos profissionais da educação relativas à elevação de nível e classe										
9900	Cuiabá				1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pagamento retroativo efetuado										
	Mês 1,00										
			90		1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL				139.186.317,00	93.558.294,00	0,00	13.285.537,00	32.342.486,00	0,00	0,00
12.365.003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				139.186.317,00	93.558.294,00	0,00	13.285.537,00	32.342.486,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.365.003.2020	Remuneração e Encargos Sociais dos profissionais do Ensino Infantil	F			95.525.298,00	93.558.294,00	0,00	1.967.004,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Efetuar o pagamento dos salários e encargos sociais dos profissionais que atuam na educação infantil (creches e pré-escolas)										
9900	Cuiabá				95.525.298,00	93.558.294,00	0,00	1.967.004,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 1,00										
			90		81.751.248,00	79.784.244,00	0,00	1.967.004,00	0,00	0,00	0,00
				101	39.011.895,00	39.011.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116	40.772.349,00	40.772.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118	1.967.004,00	0,00	0,00	1.967.004,00	0,00	0,00	0,00
			91		13.774.050,00	13.774.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101	8.264.430,00	8.264.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116	5.509.620,00	5.509.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.003.2042	Ampliar o Acesso e Qualificar o Atendimento de Crianças na Educação Infantil	F			1.161.550,00	0,00	0,00	160.050,00	1.001.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar o atendimento com qualidade aos alunos da Educação Infantil nas creches e escolas.										
9900	Cuiabá				1.161.550,00	0,00	0,00	160.050,00	1.001.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aluno atendido										
	Pessoa 100,00										
			90		1.161.550,00	0,00	0,00	160.050,00	1.001.500,00	0,00	0,00
				101	161.550,00	0,00	0,00	160.050,00	1.500,00	0,00	0,00
				108	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
12.365.003.2044	Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos	F			45.626,00	0,00	0,00	45.626,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a melhoria da prática pedagógica e do ensino bem como a melhoria dos processos de gestão das escolas e creches.										

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				45.626,00	0,00	0,00	45.626,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional da educação qualificado										
	Percentual 100,00										
			90		45.626,00	0,00	0,00	45.626,00	0,00	0,00	0,00
				101	45.626,00	0,00	0,00	45.626,00	0,00	0,00	0,00
12.365.003.2050	Construção, Ampliação, Reforma e Equipagem de Creches e Pré Escolas	F			32.500.986,00	0,00	0,00	1.160.000,00	31.340.986,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Oferecer padrões mínimos de qualidade das instalações para garantir o funcionamento às escolas e creches.										
9900	Cuiabá				32.500.986,00	0,00	0,00	1.160.000,00	31.340.986,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios escolares reformados										
	Unidade 1,00										
			90		32.500.986,00	0,00	0,00	1.160.000,00	31.340.986,00	0,00	0,00
				101	6.000.986,00	0,00	0,00	800.000,00	5.200.986,00	0,00	0,00
				108	19.200.000,00	0,00	0,00	360.000,00	18.840.000,00	0,00	0,00
				161	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	0,00	0,00
12.365.003.2054	Repasses Financeiros para as Creches Municipais	F			2.657.805,00	0,00	0,00	2.657.805,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Efetuar repasses financeiros às creches para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.										
9900	Cuiabá				2.657.805,00	0,00	0,00	2.657.805,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasses financeiros efetuados										
	Mês 1,00										
			50		2.657.805,00	0,00	0,00	2.657.805,00	0,00	0,00	0,00
				101	2.657.805,00	0,00	0,00	2.657.805,00	0,00	0,00	0,00
12.365.003.2056	Repasses Financeiros para as Creches Filantrópicas Conveniadas	F			2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECÍF.	Efetuar repasses financeiros às creches filantrópicas para a execução de pequenos reparos e aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza.										
9900	Cuiabá				2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasses financeiros efetuados										
	Mês 1,00										
			50		2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.003.2420	Implementação da Alimentação Escolar para as Creches e Pré-escolas	F			4.355.052,00	0,00	0,00	4.355.052,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Garantir alimentação escolar para os alunos das creches e pré-escolas da rede municipal de Cuiabá, promovendo o desenvolvimento de hábitos de higiene e alimentação saudável, suprindo as necessidades nutricionais diárias do aluno, durante sua permanência na escola, através do fornecimento regular dos produtos alimentícios.										
9900	Cuiabá				4.355.052,00	0,00	0,00	4.355.052,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Suporte pedagógico mantido										
	Percentual 100,00										
			90		4.355.052,00	0,00	0,00	4.355.052,00	0,00	0,00	0,00
				101	1.793.256,00	0,00	0,00	1.793.256,00	0,00	0,00	0,00
				108	2.561.796,00	0,00	0,00	2.561.796,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				1.124.648,00	884.012,00	0,00	240.636,00	0,00	0,00	0,00
12.366.003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				1.124.648,00	884.012,00	0,00	240.636,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
12.366.003.2057	Implementar as Ações do Pró-jovem	F			1.124.648,00	884.012,00	0,00	240.636,00	0,00	0,00	0,00

09.601 - Fundo Único Municipal de Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Proporcionar a formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre a formação básica, para a elevação da escolaridade e para a iniciação em qualificação profissional e participação cidadã.										
9900	Cuiabá				1.124.648,00	884.012,00	0,00	240.636,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações do pró jovem implementadas										
	Percentual 1,00										
			90		1.124.648,00	884.012,00	0,00	240.636,00	0,00	0,00	0,00
				108	1.124.648,00	884.012,00	0,00	240.636,00	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL				386.600,00	0,00	0,00	352.000,00	34.600,00	0,00	0,00
12.367.003	EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				386.600,00	0,00	0,00	352.000,00	34.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
12.367.003.2041	Qualificar e Ampliar o Atendimento nas Escolas e Creches para alunos com Deficiências	F			386.600,00	0,00	0,00	352.000,00	34.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, garantindo o seu direito à educação.										
9900	Cuiabá				386.600,00	0,00	0,00	352.000,00	34.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento nas escolas e creches para alunos com deficiência										
	Percentual 100,00										
			90		386.600,00	0,00	0,00	352.000,00	34.600,00	0,00	0,00
				108	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				118	266.600,00	0,00	0,00	232.000,00	34.600,00	0,00	0,00
				TOTAL	425.235.212,00	282.849.173,00	0,00	59.910.924,00	82.475.115,00	0,00	0,00
				FISCAL	425.235.212,00	282.849.173,00	0,00	59.910.924,00	82.475.115,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO

11101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	0,00
	SEG	21.007.600,00
	TOTAL GERAL :	21.007.600,00
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	21.007.600,00

ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano	
UNIDADE :11101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano	
TOTAL DA UNIDADE : 21.007.600,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.007.600,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	19.657.600,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.350.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.000,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	19.657.600,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	20.956.600,00
4 - DESPESA CAPITAL	51.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.780.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.176.600,00
4 -INVESTIMENTOS	51.000,00
TOTAL :	21.007.600,00

11101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2064 Manutenção dos Conselhos Tutelares		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.998.000,00	2.998.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		602.000,00	602.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	602.000,00	602.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	602.000,00	602.000,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		14.705.600,00	14.705.600,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.705.600,00	14.705.600,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.705.600,00	14.705.600,00	0,00
2005 Ações de Informática		70.000,00	70.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	70.000,00	70.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	70.000,00	70.000,00	0,00
2010 Manutenção de Órgãos Colegiados		106.000,00	106.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00

11101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 Cuiabá	SEG	106.000,00	106.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	106.000,00	106.000,00	0,00
	TOTAL :	21.007.600,00	21.007.600,00	0,00

11.101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				21.007.600,00	15.780.000,00	0,00	5.176.600,00	51.000,00	0,00	0,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL				19.657.600,00	14.562.000,00	0,00	5.044.600,00	51.000,00	0,00	0,00
08.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				19.657.600,00	14.562.000,00	0,00	5.044.600,00	51.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	S			2.998.000,00	0,00	0,00	2.985.000,00	13.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				2.998.000,00	0,00	0,00	2.985.000,00	13.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		2.998.000,00	0,00	0,00	2.985.000,00	13.000,00	0,00	0,00
				100	2.998.000,00	0,00	0,00	2.985.000,00	13.000,00	0,00	0,00
08.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	S			602.000,00	0,00	0,00	598.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				602.000,00	0,00	0,00	598.000,00	4.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		602.000,00	0,00	0,00	598.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				100	602.000,00	0,00	0,00	598.000,00	4.000,00	0,00	0,00
08.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	S			1.176.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				1.176.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	24.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

11.101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		1.176.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	24.000,00	0,00	0,00
				100	1.176.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	24.000,00	0,00	0,00
08.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	S			14.705.600,00	14.562.000,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				14.705.600,00	14.562.000,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		13.705.600,00	13.562.000,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.705.600,00	13.562.000,00	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.014.2005	Ações de Informática	S			70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	70.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08.122.014.2010	Manutenção de Órgãos Colegiados	S			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar apoio logístico necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos										
9900	Cuiabá				106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho mantido										
	Percentual 100,00										
			90		106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00

11.101 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				1.350.000,00	1.218.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.350.000,00	1.218.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.243.006.2064	Manutenção dos Conselhos Tutelares	S			1.350.000,00	1.218.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar apoio logístico necessário aos Conselhos Tutelares										
9900	Cuiabá				1.350.000,00	1.218.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho mantido										
	Unidade 100,00										
			90		1.350.000,00	1.218.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.350.000,00	1.218.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	21.007.600,00	15.780.000,00	0,00	5.176.600,00	51.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	21.007.600,00	15.780.000,00	0,00	5.176.600,00	51.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

11601 - Fundo Municipal de Assistência Social		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	0,00
	SEG	1.715.600,00
107 - Recursos de Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FIS	0,00
	SEG	17.855.988,00
	TOTAL GERAL :	19.571.588,00
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	19.571.588,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

11601 - Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	SEG			5.499.960,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	SEG		5.499.960,00	
1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	SEG		5.499.960,00	
1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	SEG		2.499.960,00	
1761.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	SEG		2.499.960,00	
1761.99.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	SEG		2.499.960,00	
1761.99.01.01 Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras Áreas	SEG	2.499.960,00		
1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	SEG		3.000.000,00	
1762.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEG		3.000.000,00	
1762.03.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	SEG		3.000.000,00	
1762.03.01.03 Convênios - Subvenções do Estado União Destinadas à Programas de Assistência Social	SEG	3.000.000,00		
			TOTAL GERAL :	5.499.960,00
			FISCAL :	
			SEGURIDADE :	5.499.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano	
UNIDADE :11601 - Fundo Municipal de Assistência Social	
TOTAL DA UNIDADE : 25.071.548,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.071.548,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	156.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.620.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.374.620,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.920.928,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.071.548,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	23.427.948,00
4 - DESPESA CAPITAL	1.643.600,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.886.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.541.948,00
4 -INVESTIMENTOS	1.643.600,00
TOTAL :	25.071.548,00

11601 - Fundo Municipal de Assistência Social				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2006 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - POP		1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
2013 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
2014 Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE R		1.080.000,00	720.000,00	360.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.080.000,00	720.000,00	360.000,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.080.000,00	720.000,00	360.000,00
2015 Benefícios Eventuais		480.000,00	324.000,00	156.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	480.000,00	324.000,00	156.000,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	480.000,00	324.000,00	156.000,00
2016 Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta Complexidade I		360.000,00	360.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	360.000,00	360.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	360.000,00	360.000,00	0,00
2076 Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/PBF		2.938.596,00	2.938.596,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.938.596,00	2.938.596,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.938.596,00	2.938.596,00	0,00
2077 Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Equipamentos Sociais		3.782.000,00	1.226.000,00	2.556.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.782.000,00	1.226.000,00	2.556.000,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11601 - Fundo Municipal de Assistência Social				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	3.782.000,00	1.226.000,00	2.556.000,00
2078 Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS		816.000,00	816.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	816.000,00	816.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	816.000,00	816.000,00	0,00
2079 Implementação de Ações de Assistência Social		4.481.920,00	2.173.960,00	2.307.960,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.481.920,00	2.173.960,00	2.307.960,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.481.920,00	2.173.960,00	2.307.960,00
2080 Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano		288.000,00	288.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	288.000,00	288.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	288.000,00	288.000,00	0,00
2081 Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa Bolsa Família - IGD/PBF		1.249.992,00	1.249.992,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.249.992,00	1.249.992,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.249.992,00	1.249.992,00	0,00
2082 Serviço de Acolhimento Institucional para Criança, Adolescentes, Jovens até 21 anos		1.676.000,00	1.676.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00
2083 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias - PBV		156.000,00	156.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.000,00	156.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.000,00	156.000,00	0,00
2084 Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência e suas Famílias		240.000,00	240.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	240.000,00	240.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	240.000,00	240.000,00	0,00

11601 - Fundo Municipal de Assistência Social				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2085 Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso de Alta Complexidade II		912.420,00	912.420,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	912.420,00	912.420,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	912.420,00	912.420,00	0,00
2086 Residência Inclusiva - Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência		300.000,00	180.000,00	120.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	300.000,00	180.000,00	120.000,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	300.000,00	180.000,00	120.000,00
2087 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI		1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.128.000,00	1.128.000,00	0,00
2088 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do T		426.000,00	426.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	426.000,00	426.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	426.000,00	426.000,00	0,00
2409 Programa "CUIABÁ CIDADANIA"		108.000,00	108.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	108.000,00	108.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	108.000,00	108.000,00	0,00
2410 Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA"		108.000,00	108.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	108.000,00	108.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	108.000,00	108.000,00	0,00
2412 SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 17 anos e maiores de 60		1.948.620,00	1.948.620,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.948.620,00	1.948.620,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.948.620,00	1.948.620,00	0,00
	TOTAL :	25.071.548,00	19.571.588,00	5.499.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.071.548,00	2.886.000,00	0,00	20.541.948,00	1.643.600,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO				156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.241.006.2083	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 6 anos, Idosos e suas Famílias - PBV	S			156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com a seus ciclo de vida a fim de complementar o trabalho social, prevenindo assim a ocorrência de situação de risco social										
9900	Cuiabá				156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa assistida										
	Pessoa 100,00										
			90		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.242.006.2014	Serviços de proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias, Ofertado em CENTRO-DIA DE R	S			1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar serviços às pessoas com deficiência, que devido à situação de dependência de terceiros, necessitam de apoio para a realização de cuidados básicos da vida diária										
9900	Cuiabá				1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa assistida										

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Pessoa 100,00										
			50		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.006.2084	Serviço Especializado para Pessoas com Deficiência e suas Famílias	S			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender pessoas com deficiência e suas famílias, visando a defesa da garantia de seus direitos, por meio de ações de caráter preventivo e curativo, respeitando sua autonomia e direito a cidadania										
9900	Cuiabá				240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa assistida										
	Pessoa 100,00										
			50		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.006.2086	Residência Inclusiva - Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência	S			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Atender jovens de 15 a 17 anos pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, ou em situação de risco social.										
9900	Cuiabá				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Jovem atendido										
	Pessoa 100,00										
			50		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				2.374.620,00	784.992,00	0,00	1.589.628,00	0,00	0,00	0,00
08.243.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.374.620,00	784.992,00	0,00	1.589.628,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08.243.006.2088	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo à Criança e Adolescente PETI - Programa de Erradicação do T	S			426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Proporcionar as crianças e adolescentes de 07 a 15 anos, a construção e qualificação para a formação integral de crianças e adolescentes.										
9900	Cuiabá				426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Criança assistida										
	Pessoa 100,00										
			90		426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.006.2412	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 0 a 17 anos e maiores de 60	S			1.948.620,00	784.992,00	0,00	1.163.628,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Piso Basico Variável										
9900	Cuiabá				1.948.620,00	784.992,00	0,00	1.163.628,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa assistida										
	Percentual 100,00										
			50		124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.824.620,00	784.992,00	0,00	1.039.628,00	0,00	0,00	0,00
				107	1.824.620,00	784.992,00	0,00	1.039.628,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				20.920.928,00	2.101.008,00	0,00	17.176.320,00	1.643.600,00	0,00	0,00
08.244.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				20.920.928,00	2.101.008,00	0,00	17.176.320,00	1.643.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.244.006.2006	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - POP	S			1.512.000,00	192.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Assegurar serviços voltados a população de rua bem como o serviço especializado em abordagem Social				1.512.000,00	192.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	Cuiabá										
PRODUTO	Pessoa assistida		90								
	Pessoa 100,00			107	1.512.000,00	192.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		S			1.512.000,00	192.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2013	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS/TRABALHO				1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a integração dos usuários de assistência social ao mundo do trabalho por meio de ações articuladas e mobilização social										
9900	Cuiabá				1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa assistida										
	Pessoa 100,00										
			50		1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2015	Benefícios Eventuais	S			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar benefícios de caráter suplementar e provisório, prestados ao cidadão e as famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública										
9900	Cuiabá				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefício concedido										
	Pessoa 100,00										
			90		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2016	Mulher em Situação de Violência - Piso de Alta Complexidade I	S			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Serviço de acolhimento a mulheres vítimas de violência										
9900	Cuiabá				360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mulher assistida										
	Pessoa 100,00										
			50		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2076	Serviço de proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/PBF	S			2.938.596,00	748.596,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir o serviço de proteção integral à família, prevendo a ruptura de laços familiares e comunitários, através da aplicação da capacidade de proteção social e de prevenção de situação de risco no território de abrangência do CRAS										
9900	Cuiabá				2.938.596,00	748.596,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Família assistida										
	Unidade 100,00										
			50		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		2.518.596,00	748.596,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	2.518.596,00	748.596,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2077	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Equipamentos Sociais	S			3.782.000,00	0,00	0,00	2.714.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Construir, ampliar, reformar e manter as Unidades de Serviço da Proteção Social Básica e especial da SMASDH (CRAS, CREAS, CENTRO POP, Centro Dia, Abrigos, programas entre outros)										
9900	Cuiabá				3.782.000,00	0,00	0,00	2.714.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamentos sociais mantidos										

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 100,00										
			90		3.782.000,00	0,00	0,00	2.714.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00
				100	74.000,00	0,00	0,00	62.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				107	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00
				261	1.956.000,00	0,00	0,00	996.000,00	960.000,00	0,00	0,00
				262	600.000,00	0,00	0,00	504.000,00	96.000,00	0,00	0,00
08.244.006.2078	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS	S			816.000,00	0,00	0,00	576.000,00	240.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar a qualidade de gestão descentralizada dos serviços, programas projetos e benefícios socioassistenciais, bem como da articulação intersetorial no âmbito do Município.										
9900	Cuiabá				816.000,00	0,00	0,00	576.000,00	240.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		816.000,00	0,00	0,00	576.000,00	240.000,00	0,00	0,00
				107	816.000,00	0,00	0,00	576.000,00	240.000,00	0,00	0,00
08.244.006.2079	Implementação de Ações de Assistência Social	S			4.481.920,00	0,00	0,00	4.266.320,00	215.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar toda e qualquer implementação de serviços socioassistenciais das esferas Estadual e Federal										
9900	Cuiabá				4.481.920,00	0,00	0,00	4.266.320,00	215.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações implementadas/integradas										
	Percentual 100,00										
			50		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		3.521.920,00	0,00	0,00	3.306.320,00	215.600,00	0,00	0,00
				100	433.600,00	0,00	0,00	338.000,00	95.600,00	0,00	0,00
				107	1.140.360,00	0,00	0,00	1.140.360,00	0,00	0,00	0,00
				261	543.960,00	0,00	0,00	543.960,00	0,00	0,00	0,00
				262	1.404.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	120.000,00	0,00	0,00

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08.244.006.2080	Implementação de Ação de Desenvolvimento Humano	S			288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir ao Gestor Municipal e trabalhadores do SUAS realização de capacitação entre outras ações integradas										
9900	Cuiabá				288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2081	Serviço de Apoio e Gestão Descentralizada ao Programa Bolsa Família - IGD/PBF	S			1.249.992,00	397.992,00	0,00	756.000,00	96.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Proporciona renda mínima para famílias que se encontram abaixo da linha da pobreza.										
9900	Cuiabá				1.249.992,00	397.992,00	0,00	756.000,00	96.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Família assistida										
	Unidade 100,00										
			90		1.249.992,00	397.992,00	0,00	756.000,00	96.000,00	0,00	0,00
				107	1.249.992,00	397.992,00	0,00	756.000,00	96.000,00	0,00	0,00
08.244.006.2082	Serviço de Acolhimento Institucional para Criança, Adolescentes, Jovens até 21 anos	S			1.676.000,00	384.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Serviços de alta complexidade - Acolher pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal, cujos vínculos familiares estão rompidos.										
9900	Cuiabá				1.676.000,00	384.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa assistida										
	Pessoa 100,00										
			50		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		696.000,00	384.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	684.000,00	384.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2085	Serviço a Famílias e Indivíduos em Situação de Rua - Piso de Alta Complexidade II	S			912.420,00	192.420,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar atendimento a pessoas maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autossustentação.										
9900	Cuiabá				912.420,00	192.420,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Família assistida										
	Pessoa 100,00										
			90		912.420,00	192.420,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	912.420,00	192.420,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2087	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos - PAEFI	S			1.128.000,00	186.000,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir o serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC, Serviço Especializado para pessoa em situação de rua, Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias.										
9900	Cuiabá				1.128.000,00	186.000,00	0,00	942.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa assistida										
	Pessoa 100,00										
			50		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.028.000,00	186.000,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	1.028.000,00	186.000,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2409	Programa "CUIABÁ CIDADANIA"	S			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00

11.601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Garantir maior resolutividade e acessibilidade dos bens e serviços públicos sociais										
9900	Cuiabá				108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Pessoa 100,00										
			90		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.006.2410	Programa "CUIABÁ SEM MISÉRIA"	S			108.000,00	0,00	0,00	84.000,00	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar ações de combater a fome e erradicação da pobreza. Erradicar a extrema pobreza na Capital										
9900	Cuiabá				108.000,00	0,00	0,00	84.000,00	24.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Famílias e pessoas atendidas										
	Pessoa 100,00										
			90		108.000,00	0,00	0,00	84.000,00	24.000,00	0,00	0,00
				100	108.000,00	0,00	0,00	84.000,00	24.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	25.071.548,00	2.886.000,00	0,00	20.541.948,00	1.643.600,00	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	25.071.548,00	2.886.000,00	0,00	20.541.948,00	1.643.600,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	SEG			3.534.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	SEG		3.534.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	SEG		3.534.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	SEG		3.534.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG		3.534.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG		3.534.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG	3.534.000,00		
			TOTAL GERAL :	3.534.000,00
			FISCAL :	
			SEGURIDADE :	3.534.000,00

ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano	
UNIDADE :11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	
TOTAL DA UNIDADE : 3.534.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.534.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.534.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.534.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	3.438.000,00
4 - DESPESA CAPITAL	96.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.438.000,00
4 -INVESTIMENTOS	96.000,00
TOTAL :	3.534.000,00

11602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2066 Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente		3.534.000,00	0,00	3.534.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.534.000,00	0,00	3.534.000,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.534.000,00	0,00	3.534.000,00
	TOTAL :	3.534.000,00	0,00	3.534.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11.602 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.534.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	96.000,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				3.534.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	96.000,00	0,00	0,00
08.243.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.534.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	96.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.243.006.2066	Apoio aos Direitos da Criança e Adolescente	S			3.534.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	96.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar as ações voltadas para as crianças, adolescente e jovens										
9900	Cuiabá				3.534.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	96.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações implementadas/integradas										
	Percentual 100,00										
			50		2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		834.000,00	0,00	0,00	738.000,00	96.000,00	0,00	0,00
				240	834.000,00	0,00	0,00	738.000,00	96.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	3.534.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	96.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	3.534.000,00	0,00	0,00	3.438.000,00	96.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	SEG			480.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	SEG		480.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	SEG		480.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	SEG		480.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG		480.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG		480.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG	480.000,00		
			TOTAL GERAL :	480.000,00
			FISCAL :	
			SEGURIDADE :	480.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano	
UNIDADE :11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	
TOTAL DA UNIDADE : 480.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO 008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	480.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO 006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 3 - DESPESA CORRENTE	480.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00
TOTAL :	480.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2093 Atenção Social ao Idoso		480.000,00	0,00	480.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	480.000,00	0,00	480.000,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	480.000,00	0,00	480.000,00
	TOTAL :	480.000,00	0,00	480.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11.605 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.241.006.2093	Atenção Social ao Idoso	S			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir os direitos da pessoa Idosa										
9900	Cuiabá				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações implementadas/integradas										
	Pessoa 100,00										
			50		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DEFICIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	SEG			486.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	SEG		486.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	SEG		486.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	SEG		486.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG		486.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG		486.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	SEG	486.000,00		
			TOTAL GERAL :	486.000,00
			FISCAL :	
			SEGURIDADE :	486.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano	
UNIDADE :11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente	
TOTAL DA UNIDADE : 486.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO 008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	486.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	486.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO 006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	486.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 3 - DESPESA CORRENTE	486.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.000,00
TOTAL :	486.000,00

11606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2094 Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência		486.000,00	0,00	486.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	486.000,00	0,00	486.000,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	486.000,00	0,00	486.000,00
	TOTAL :	486.000,00	0,00	486.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11.606 - Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
08.242.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.242.006.2094	Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência	S			486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir os direitos às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais										
9900	Cuiabá				486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações implementadas/integradas										
	Pessoa 100,00										
			50		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
106 - Recursos de Transferências do Fundo Estadual de Investimentos Sociais - FEIS	FIS	0,00
	SEG	2.052.000,00
	TOTAL GERAL :	2.052.000,00
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	2.052.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :11 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano	
UNIDADE :11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais	
TOTAL DA UNIDADE : 2.052.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.052.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.052.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
006 - GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.052.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	576.000,00
4 - DESPESA CAPITAL	1.476.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.000,00
4 -INVESTIMENTOS	1.476.000,00
TOTAL :	2.052.000,00

11607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
6 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2070 Ações de Investimento Social		2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00
	TOTAL :	2.052.000,00	2.052.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

11.607 - Fundo Municipal de Investimentos Sociais

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.052.000,00	0,00	0,00	576.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				2.052.000,00	0,00	0,00	576.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
08.244.006	GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.052.000,00	0,00	0,00	576.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
08.244.006.2070	Ações de Investimento Social	S			2.052.000,00	0,00	0,00	576.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementação de ações para fortalecimento de equipamentos sociais										
9900	Cuiabá				2.052.000,00	0,00	0,00	576.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações implementadas/integradas										
	Percentual 100,00										
			50		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				106	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.812.000,00	0,00	0,00	336.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
				106	1.812.000,00	0,00	0,00	336.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.052.000,00	0,00	0,00	576.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	2.052.000,00	0,00	0,00	576.000,00	1.476.000,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	12.641.565,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	FIS	17.068.413,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	29.709.978,00
	TOTAL FISCAL :	29.709.978,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	
UNIDADE :12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	
TOTAL DA UNIDADE : 29.709.978,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
013 - CULTURA	28.803.376,00
027 - DESPORTO E LAZER	906.602,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.076.263,00
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	50.000,00
392 - DIFUSÃOCULTURAL	284.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	8.100.000,00
695 - TURISMO	9.293.113,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	906.602,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	906.602,00
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	11.076.263,00
021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	17.727.113,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	15.442.143,00
4 - DESPESA CAPITAL	14.267.835,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.888.569,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.553.574,00
4 -INVESTIMENTOS	14.267.835,00
TOTAL :	29.709.978,00

12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS				
2027 Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer		656.602,00	656.602,00	0,00
	FIS	656.602,00	656.602,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	656.602,00	656.602,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2168 Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e recreativas		250.000,00	250.000,00	0,00
	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.373.541,00	1.373.541,00	0,00
	FIS	1.373.541,00	1.373.541,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.373.541,00	1.373.541,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		202.985,00	202.985,00	0,00
	FIS	202.985,00	202.985,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	202.985,00	202.985,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		384.024,00	384.024,00	0,00
	FIS	384.024,00	384.024,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	384.024,00	384.024,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		9.078.569,00	9.078.569,00	0,00
	FIS	9.078.569,00	9.078.569,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.078.569,00	9.078.569,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		37.144,00	37.144,00	0,00
	FIS	37.144,00	37.144,00	0,00

12101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	37.144,00	37.144,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
21 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				
1247 Implantação do Projeto "PARQUE DAS ÁGUAS"		8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
	FIS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1249 Implantação do Projeto "CIDADE HISTÓRICA"		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2127 Desenvolvimento de Atividades Culturais		284.000,00	284.000,00	0,00
	FIS	284.000,00	284.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	284.000,00	284.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2132 Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo		9.264.413,00	9.264.413,00	0,00
	FIS	9.264.413,00	9.264.413,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.264.413,00	9.264.413,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2133 Apoio as Atividades de Marketing Promocional		28.700,00	28.700,00	0,00
	FIS	28.700,00	28.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	28.700,00	28.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	29.709.978,00	29.709.978,00	0,00

12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
13	CULTURA				28.803.376,00	8.888.569,00	0,00	5.748.072,00	14.166.735,00	0,00	0,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL				11.076.263,00	8.888.569,00	0,00	2.164.372,00	23.322,00	0,00	0,00
13.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				11.076.263,00	8.888.569,00	0,00	2.164.372,00	23.322,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
13.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			1.373.541,00	0,00	0,00	1.373.541,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				1.373.541,00	0,00	0,00	1.373.541,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 1,00										
			90		1.373.541,00	0,00	0,00	1.373.541,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.373.541,00	0,00	0,00	1.373.541,00	0,00	0,00	0,00
13.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			202.985,00	0,00	0,00	202.985,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				202.985,00	0,00	0,00	202.985,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 1,00										
			90		202.985,00	0,00	0,00	202.985,00	0,00	0,00	0,00
				100	202.985,00	0,00	0,00	202.985,00	0,00	0,00	0,00
13.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			384.024,00	0,00	0,00	364.702,00	19.322,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				384.024,00	0,00	0,00	364.702,00	19.322,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 1,00										
			90		384.024,00	0,00	0,00	364.702,00	19.322,00	0,00	0,00
				100	384.024,00	0,00	0,00	364.702,00	19.322,00	0,00	0,00
13.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			9.078.569,00	8.888.569,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				9.078.569,00	8.888.569,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 1,00										
			90		7.165.284,00	6.975.284,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.165.284,00	6.975.284,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.913.285,00	1.913.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.913.285,00	1.913.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.014.2005	Ações de Informática	F			37.144,00	0,00	0,00	33.144,00	4.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				37.144,00	0,00	0,00	33.144,00	4.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 1,00										
			90		37.144,00	0,00	0,00	33.144,00	4.000,00	0,00	0,00
				100	37.144,00	0,00	0,00	33.144,00	4.000,00	0,00	0,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO				50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
13.391.021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
13.391.021.1249	Implantação do Projeto "CIDADE HISTÓRICA"	F			50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Recuperação e revitalização do centro histórico de Cuiabá										
9900	Cuiabá				50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Percentual1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃOCULTURAL				284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
13.392.021.2127	Desenvolvimento de Atividades Culturais	F			284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Executar e garantir o desenvolvimento dos projetos e atividades culturais realizados e apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá.										
9900	Cuiabá				284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento cultural realizado										
	Unidade 1,00										
			90		284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
13.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				8.100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00
13.541.021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				8.100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
13.541.021.1247	Implantação do Projeto "PARQUE DAS ÁGUAS"	F			8.100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										

12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				8.100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Percentual 100,00										
			90		8.100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				161	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
13.695	TURISMO				9.293.113,00	0,00	0,00	3.224.700,00	6.068.413,00	0,00	0,00
13.695.021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				9.293.113,00	0,00	0,00	3.224.700,00	6.068.413,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
13.695.021.2132	Operacionalização e Manutenção de Serviços de Turismo	F			9.264.413,00	0,00	0,00	3.196.000,00	6.068.413,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Desenvolver e fomentar o turismo no Município, realizar a manutenção e implantação de serviços e equipamentos turísticos, fazer o monitoramento, infraestrutura e intervenções ambientais, politicas públicas, capacidade empresarial e cooperação regional, além da manutenção e conservação de terminais turísticos										
9900	Cuiabá				9.264.413,00	0,00	0,00	3.196.000,00	6.068.413,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço operacionalizado emantido										
	Percentual 100,00										
			90		9.264.413,00	0,00	0,00	3.196.000,00	6.068.413,00	0,00	0,00
				100	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
				161	9.068.413,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.068.413,00	0,00	0,00
13.695.021.2133	Apoio as Atividades de Marketing Promocional	F			28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realização de campanha de divulgação, apoio as ações da cadeia produtiva, participação em eventos ligados ao turismo										
9900	Cuiabá				28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Campanha realizada										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 100,00										
			90		28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
				100	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER				906.602,00	0,00	0,00	805.502,00	101.100,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				906.602,00	0,00	0,00	805.502,00	101.100,00	0,00	0,00
27.812.012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS				906.602,00	0,00	0,00	805.502,00	101.100,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
27.812.012.2027	Desenvolvimento de Atividades do Desporto e do Lazer	F			656.602,00	0,00	0,00	605.502,00	51.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir o acesso à prática do Desporto e do Lazer, a Comunidade Cuiabana.										
9900	Cuiabá				656.602,00	0,00	0,00	605.502,00	51.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 100,00										
			50		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		636.602,00	0,00	0,00	585.502,00	51.100,00	0,00	0,00
				100	636.602,00	0,00	0,00	585.502,00	51.100,00	0,00	0,00
27.812.012.2168	Reforma e Manutenção das Unidades Esportivas e recreativas	F			250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições para as atividades desenvolvidas nas unidades esportivas										
9900	Cuiabá				250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Manutenção e conservação predial realizada										
	Unidade 100,00										
			90		250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	250.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	29.709.978,00	8.888.569,00	0,00	6.553.574,00	14.267.835,00	0,00	0,00
				FISCAL	29.709.978,00	8.888.569,00	0,00	6.553.574,00	14.267.835,00	0,00	0,00

12.101 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	1.500.000,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.500.000,00
	TOTAL FISCAL :	1.500.000,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	
UNIDADE :12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	
TOTAL DA UNIDADE : 1.500.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO 013 - CULTURA	1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO 392 - DIFUSÃOCULTURAL	1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO 021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 3 - DESPESA CORRENTE	1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00
TOTAL :	1.500.000,00

12601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				
2130 Financiar Projetos Culturais		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

12.601 - Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
13	CULTURA				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃOCULTURAL				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
13.392.021.2130	Financiar Projetos Culturais	F			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Incentivar o financiamento de projetos para a implementação das atividades culturais, históricas e artísticas do município.										
9900	Cuiabá				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto financiado										
	Percentual 1,00										
			90		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			100.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		100.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		100.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		100.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		100.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		100.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	100.000,00		
			TOTAL GERAL :	100.000,00
			FISCAL :	100.000,00
			SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	
UNIDADE :12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal	
TOTAL DA UNIDADE : 100.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO 027 - DESPORTO E LAZER	100.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO 812 - DESPORTO COMUNITARIO	100.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO 012 - ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS	100.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 3 - DESPESA CORRENTE	100.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
TOTAL :	100.000,00

12602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12 ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS				
2062 Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do Desporto Municipal		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	100.000,00	0,00	100.000,00

12.602 - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
27	DESPORTO E LAZER				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.012	ESPORTES, LAZER E EVENTOS ESPORTIVOS				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
27.812.012.2062	Manutenção das Ações do Fundo de Desenvolvimento do Desporto Municipal	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Financiamento de Projetos Desportivos.										
9900	Cuiabá				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Percentual 100,00										
			50		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

12603 - Fundo Municipal do Turismo

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			400.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		400.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		400.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		400.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		400.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		400.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	400.000,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			17.068.413,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	FIS		17.068.413,00	
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	FIS		17.068.413,00	
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	FIS		17.068.413,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	FIS		17.068.413,00	
2471.99.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	FIS		17.068.413,00	
2471.99.01.01 Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras Áreas	FIS	17.068.413,00		
			TOTAL GERAL :	17.468.413,00
			FISCAL :	17.468.413,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	
UNIDADE :12603 - Fundo Municipal do Turismo	
TOTAL DA UNIDADE : 400.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO 013 - CULTURA	400.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO 695 - TURISMO	400.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO 021 - FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO	400.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 3 - DESPESA CORRENTE	400.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
TOTAL :	400.000,00

12603 - Fundo Municipal do Turismo				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21 FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				
2075 Divulgação da Marca "CUIABÁ"		400.000,00	0,00	400.000,00
	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	400.000,00	0,00	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

12.603 - Fundo Municipal do Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
13	CULTURA				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
13.695	TURISMO				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
13.695.021	FOMENTO A CULTURA E AO TURISMO				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
13.695.021.2075	Divulgação da Marca "CUIABÁ"	F			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Divulgar e propagar o turismo do município de Cuiabá										
9900	Cuiabá				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Publicação e evento realizado										
	Unidade 100,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			30.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		30.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		30.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		30.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		30.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		30.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	30.000,00		
			TOTAL GERAL :	30.000,00
			FISCAL :	30.000,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	
UNIDADE :12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas	
TOTAL DA UNIDADE : 30.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO 014 - DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	30.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO 020 - INTEGRADO DE CIDADANIA	30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 3 - DESPESA CORRENTE	30.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
TOTAL :	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

12604 - Fundo Municipal Sobre Drogas				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
20 INTEGRADO DE CIDADANIA				
2421 Manutenção do Programa Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	30.000,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

12.604 - Fundo Municipal Sobre Drogas

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14	DIREITOS DA CIDADANIA				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.020	INTEGRADO DE CIDADANIA				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
14.422.020.2421	Manutenção do Programa Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Fomentar a prevenção ao uso de álcool e drogas										
9900	Cuiabá				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa mantido										
	Percentual 100,00										
			50		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	9.336.962,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	9.336.962,00
	TOTAL FISCAL :	9.336.962,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico	
TOTAL DA UNIDADE : 9.336.962,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
011 - TRABALHO	9.097.962,00
022 - INDÚSTRIA	239.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	9.097.962,00
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	239.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	9.097.962,00
019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	239.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	9.252.962,00
4 - DESPESA CAPITAL	84.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.509.200,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.743.762,00
4 -INVESTIMENTOS	84.000,00
TOTAL :	9.336.962,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

13101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		770.352,00	770.352,00	0,00
	FIS	770.352,00	770.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	770.352,00	770.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		560.468,00	560.468,00	0,00
	FIS	560.468,00	560.468,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	560.468,00	560.468,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		905.482,00	905.482,00	0,00
	FIS	905.482,00	905.482,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	905.482,00	905.482,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		6.702.640,00	6.702.640,00	0,00
	FIS	6.702.640,00	6.702.640,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	6.702.640,00	6.702.640,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		159.020,00	159.020,00	0,00
	FIS	159.020,00	159.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	159.020,00	159.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
19 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
2074 Atração de Investimentos		239.000,00	239.000,00	0,00
	FIS	239.000,00	239.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	239.000,00	239.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	9.336.962,00	9.336.962,00	0,00

13.101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
11	TRABALHO				9.097.962,00	6.509.200,00	0,00	2.504.762,00	84.000,00	0,00	0,00
11.122	ADMINISTRACAO GERAL				9.097.962,00	6.509.200,00	0,00	2.504.762,00	84.000,00	0,00	0,00
11.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				9.097.962,00	6.509.200,00	0,00	2.504.762,00	84.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
11.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			770.352,00	0,00	0,00	740.360,00	29.992,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				770.352,00	0,00	0,00	740.360,00	29.992,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		770.352,00	0,00	0,00	740.360,00	29.992,00	0,00	0,00
				100	770.352,00	0,00	0,00	740.360,00	29.992,00	0,00	0,00
11.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			560.468,00	0,00	0,00	560.468,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				560.468,00	0,00	0,00	560.468,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		560.468,00	0,00	0,00	560.468,00	0,00	0,00	0,00
				100	560.468,00	0,00	0,00	560.468,00	0,00	0,00	0,00
11.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			905.482,00	0,00	0,00	875.478,00	30.004,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				905.482,00	0,00	0,00	875.478,00	30.004,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

13.101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		905.482,00	0,00	0,00	875.478,00	30.004,00	0,00	0,00
				100	905.482,00	0,00	0,00	875.478,00	30.004,00	0,00	0,00
11.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			6.702.640,00	6.509.200,00	0,00	193.440,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				6.702.640,00	6.509.200,00	0,00	193.440,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		6.157.940,00	5.964.500,00	0,00	193.440,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.157.940,00	5.964.500,00	0,00	193.440,00	0,00	0,00	0,00
			91		544.700,00	544.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	544.700,00	544.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.014.2005	Ações de Informática	F			159.020,00	0,00	0,00	135.016,00	24.004,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				159.020,00	0,00	0,00	135.016,00	24.004,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		159.020,00	0,00	0,00	135.016,00	24.004,00	0,00	0,00
				100	159.020,00	0,00	0,00	135.016,00	24.004,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA				239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
22.661.019.2074	Atração de Investimentos	F			239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00

13.101 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Atrair investimentos produtivos para o Municipio de Cuiabá, gerarando emprego e renda nos negócios de caráter privado										
9900	Cuiabá				239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empresa cadastrada										
	Unidade 100,00										
			90		239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	9.336.962,00	6.509.200,00	0,00	2.743.762,00	84.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	9.336.962,00	6.509.200,00	0,00	2.743.762,00	84.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS AGROPECUÁRIAS

13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	240.186,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	240.186,00
	TOTAL FISCAL :	240.186,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			1.491.570,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.491.570,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		1.491.570,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		1.491.570,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		1.491.570,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		1.491.570,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	1.491.570,00		
			TOTAL GERAL :	1.491.570,00
			FISCAL :	1.491.570,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias	
TOTAL DA UNIDADE : 13.231.752,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
020 - AGRICULTURA	13.231.752,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	12.680.550,00
604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	94.998,00
606 - EXTENSAO RURAL	456.204,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	13.231.752,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	7.695.738,00
4 - DESPESA CAPITAL	5.536.014,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.695.738,00
4 -INVESTIMENTOS	5.536.014,00
TOTAL :	13.231.752,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

13601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
22 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				
2090 Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura Familiar		12.680.550,00	83.994,00	12.596.556,00
	FIS	12.680.550,00	83.994,00	12.596.556,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	12.680.550,00	83.994,00	12.596.556,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2091 Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola		456.204,00	61.194,00	395.010,00
	FIS	456.204,00	61.194,00	395.010,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	456.204,00	61.194,00	395.010,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2092 Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal		94.998,00	94.998,00	0,00
	FIS	94.998,00	94.998,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	94.998,00	94.998,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	13.231.752,00	240.186,00	12.991.566,00

13.601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20	AGRICULTURA				13.231.752,00	0,00	0,00	7.695.738,00	5.536.014,00	0,00	0,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				12.680.550,00	0,00	0,00	7.542.540,00	5.138.010,00	0,00	0,00
20.601.022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				12.680.550,00	0,00	0,00	7.542.540,00	5.138.010,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
20.601.022.2090	Aquisição de Insumos e Infraestrutura para a Agricultura Familiar	F			12.680.550,00	0,00	0,00	7.542.540,00	5.138.010,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	DESENVOLVER A AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO MUNICIPIO										
9900	Cuiabá				12.680.550,00	0,00	0,00	7.542.540,00	5.138.010,00	0,00	0,00
PRODUTO	Família atendida										
	Família 100,00										
			90		12.680.550,00	0,00	0,00	7.542.540,00	5.138.010,00	0,00	0,00
				100	83.994,00	0,00	0,00	71.994,00	12.000,00	0,00	0,00
				240	1.491.570,00	0,00	0,00	1.365.558,00	126.012,00	0,00	0,00
				261	11.104.986,00	0,00	0,00	6.104.988,00	4.999.998,00	0,00	0,00
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL				94.998,00	0,00	0,00	94.998,00	0,00	0,00	0,00
20.604.022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				94.998,00	0,00	0,00	94.998,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
20.604.022.2092	Manutenção do Serviços de Inspeção Municipal	F			94.998,00	0,00	0,00	94.998,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	DAR CERTIFICAÇÃO AOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL INDUSTRIALIZADOS, GARANTINDOA SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.										
9900	Cuiabá				94.998,00	0,00	0,00	94.998,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empresa certificada										
	Unidade 100,00										

13.601 - Fundo de Desenvolvimento de Políticas Agropecuárias

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		94.998,00	0,00	0,00	94.998,00	0,00	0,00	0,00
				100	94.998,00	0,00	0,00	94.998,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL				456.204,00	0,00	0,00	58.200,00	398.004,00	0,00	0,00
20.606.022	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO				456.204,00	0,00	0,00	58.200,00	398.004,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
20.606.022.2091	Manutenção de Veículos e Patrulha Agrícola	F			456.204,00	0,00	0,00	58.200,00	398.004,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção dos véiculos e patrulhas agrícolas										
9900	Cuiabá				456.204,00	0,00	0,00	58.200,00	398.004,00	0,00	0,00
PRODUTO	Hora/máquina										
	Horas 100,00										
			90		456.204,00	0,00	0,00	58.200,00	398.004,00	0,00	0,00
				100	61.194,00	0,00	0,00	58.200,00	2.994,00	0,00	0,00
				261	395.010,00	0,00	0,00	0,00	395.010,00	0,00	0,00
				TOTAL	13.231.752,00	0,00	0,00	7.695.738,00	5.536.014,00	0,00	0,00
				FISCAL	13.231.752,00	0,00	0,00	7.695.738,00	5.536.014,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	254.204,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	254.204,00
	TOTAL FISCAL :	254.204,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico

13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			9.422.498,00
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	FIS		9.272.498,00	
1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	FIS		9.272.498,00	
1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	FIS		9.272.498,00	
1761.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		9.272.498,00	
1761.99.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	FIS		9.272.498,00	
1761.99.01.01 Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras Áreas	FIS	9.272.498,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		150.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		150.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		150.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		150.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		150.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	150.000,00		
			TOTAL GERAL :	9.422.498,00
			FISCAL :	9.422.498,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :13 - Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico	
UNIDADE :13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda	
TOTAL DA UNIDADE : 9.676.702,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
011 - TRABALHO	9.676.702,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
333 - EMPREGABILIDADE	4.158.937,13
334 - FOMENTO AO TRABALHO	5.517.764,87
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
019 - FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	9.676.702,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	9.225.129,47
4 - DESPESA CAPITAL	451.572,53
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.225.129,47
4 -INVESTIMENTOS	393.572,53
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	58.000,00
TOTAL :	9.676.702,00

13602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
19 FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				
1015 Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação Profissional		3.726.000,00	35.000,00	3.691.000,00
	FIS	3.726.000,00	35.000,00	3.691.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	3.726.000,00	35.000,00	3.691.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1016 Manutenção do programa Pró Jovem		62.204,00	62.204,00	0,00
	FIS	62.204,00	62.204,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	62.204,00	62.204,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1017 Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego		370.733,13	78.000,00	292.733,13
	FIS	370.733,13	78.000,00	292.733,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	370.733,13	78.000,00	292.733,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
2124 Microcrédito Produtivo		5.517.764,87	79.000,00	5.438.764,87
	FIS	5.517.764,87	79.000,00	5.438.764,87
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	5.517.764,87	79.000,00	5.438.764,87
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	9.676.702,00	254.204,00	9.422.498,00

13.602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
11	TRABALHO				9.676.702,00	0,00	0,00	9.225.129,47	393.572,53	58.000,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE				4.158.937,13	0,00	0,00	3.765.364,60	393.572,53	0,00	0,00
11.333.019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				4.158.937,13	0,00	0,00	3.765.364,60	393.572,53	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
11.333.019.1015	Programa de Auxílio Desemprego e Capacitação Profissional	F			3.726.000,00	0,00	0,00	3.426.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Proporcionar aos jovens a inserção no mercado de trabalho.										
9900	Cuiabá				3.726.000,00	0,00	0,00	3.426.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa mantido										
	Percentual 100,00										
			90		3.726.000,00	0,00	0,00	3.426.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				261	3.691.000,00	0,00	0,00	3.391.000,00	300.000,00	0,00	0,00
11.333.019.1016	Manutenção do programa Pró Jovem	F			62.204,00	0,00	0,00	47.204,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Proporcionar aos jovens entre 19 e 29 anos, capacitação profissional com a inserção de 30% no mercado de trabalho.										
9900	Cuiabá				62.204,00	0,00	0,00	47.204,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa qualificada										
	Unidade 100,00										
			50		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		52.204,00	0,00	0,00	37.204,00	15.000,00	0,00	0,00
				100	52.204,00	0,00	0,00	37.204,00	15.000,00	0,00	0,00
11.333.019.1017	Intermediação de Mão de Obra, Qualificação e Seguro Desemprego	F			370.733,13	0,00	0,00	292.160,60	78.572,53	0,00	0,00

13.602 - Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Qualificar e intermediar trabalhadores junto ao mercado de trabalho e garantir o seguro desemprego.										
9900	Cuiabá				370.733,13	0,00	0,00	292.160,60	78.572,53	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Pessoa 100,00										
			90		370.733,13	0,00	0,00	292.160,60	78.572,53	0,00	0,00
				100	78.000,00	0,00	0,00	53.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				261	292.733,13	0,00	0,00	239.160,60	53.572,53	0,00	0,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO				5.517.764,87	0,00	0,00	5.459.764,87	0,00	58.000,00	0,00
11.334.019	FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA				5.517.764,87	0,00	0,00	5.459.764,87	0,00	58.000,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
11.334.019.2124	Microcrédito Produtivo	F			5.517.764,87	0,00	0,00	5.459.764,87	0,00	58.000,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	PROPORCIONAR AOS MICROS, PEQUENOS EMPRESARIOS E PESSOAS FISICAS QUE PRETENDEM EMPREENDER.										
9900	Cuiabá				5.517.764,87	0,00	0,00	5.459.764,87	0,00	58.000,00	0,00
PRODUTO	Empreendedore apoiado										
	Unidade 100,00										
			50		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.515.764,87	0,00	0,00	5.457.764,87	0,00	58.000,00	0,00
				100	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	150.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	58.000,00	0,00
				261	5.288.764,87	0,00	0,00	5.288.764,87	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	9.676.702,00	0,00	0,00	9.225.129,47	393.572,53	58.000,00	0,00
				FISCAL	9.676.702,00	0,00	0,00	9.225.129,47	393.572,53	58.000,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	26.632.056,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	26.632.056,00
	TOTAL FISCAL :	26.632.056,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :15 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	
UNIDADE :15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	
TOTAL DA UNIDADE : 26.632.056,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	26.632.056,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	12.631.056,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	14.001.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	26.632.056,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	26.632.056,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.211.056,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.421.000,00
TOTAL :	26.632.056,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

15101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		12.631.056,00	12.631.056,00	0,00
	FIS	12.631.056,00	12.631.056,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	12.631.056,00	12.631.056,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2061 Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes		14.001.000,00	14.001.000,00	0,00
	FIS	14.001.000,00	14.001.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	14.001.000,00	14.001.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	26.632.056,00	26.632.056,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

15.101 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				26.632.056,00	12.211.056,00	0,00	14.421.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				12.631.056,00	12.211.056,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				12.631.056,00	12.211.056,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			12.631.056,00	12.211.056,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				12.631.056,00	12.211.056,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		12.631.056,00	12.211.056,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.631.056,00	12.211.056,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
04.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				14.001.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00	0,00	0,00	0,00
04.453.014	APOIO ADMINISTRATIVO				14.001.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.453.014.2061	Despesas Decorrentes da Lei do Passe Livre aos Estudantes	F			14.001.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições de utilização do Passe Livre aos Estudantes										
9900	Cuiabá				14.001.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aluno beneficiado										
	Pessoa 100,00										
			90		14.001.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	14.001.000,00	0,00	0,00	14.001.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	26.632.056,00	12.211.056,00	0,00	14.421.000,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	26.632.056,00	12.211.056,00	0,00	14.421.000,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS

15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
103 - Recursos Destinados a Ações de Trânsito e Transportes Urbanos	FIS	15.000.000,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	FIS	2.199.996,00
	SEG	0,00
162 - Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Direta	FIS	2.500.000,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	19.699.996,00
	TOTAL FISCAL :	19.699.996,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :15 - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana	
UNIDADE :15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos	
TOTAL DA UNIDADE : 19.699.996,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	19.699.996,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.072.800,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.370.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	15.257.196,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	3.072.800,00
029 - MOBILIDADE URBANA	16.627.196,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	9.895.004,00
4 - DESPESA CAPITAL	9.804.992,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.895.004,00
4 -INVESTIMENTOS	9.804.992,00
TOTAL :	19.699.996,00

15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		790.000,00	790.000,00	0,00
	FIS	790.000,00	790.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	790.000,00	790.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		1.022.000,00	1.022.000,00	0,00
	FIS	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		854.000,00	854.000,00	0,00
	FIS	854.000,00	854.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	854.000,00	854.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		184.800,00	184.800,00	0,00
	FIS	184.800,00	184.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	184.800,00	184.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de Órgãos Colegiados		222.000,00	222.000,00	0,00
	FIS	222.000,00	222.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	222.000,00	222.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
29 MOBILIDADE URBANA				
2028 Implantação de Corredor Segregado		550.000,00	550.000,00	0,00
	FIS	550.000,00	550.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	550.000,00	550.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2029 Implantação de Abrigos e Passarelas		420.000,00	420.000,00	0,00
	FIS	420.000,00	420.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

15601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	420.000,00	420.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2030 Implantação de Estação de Transbordo		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2031 Implantação e Reforma de Terminais		350.000,00	350.000,00	0,00
	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2032 Construção e Demolição de Redutores de Velocidade		1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
	FIS	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2034 Implantação de Sinalização Viária		5.348.200,00	5.348.200,00	0,00
	FIS	5.348.200,00	5.348.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	5.348.200,00	5.348.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2036 Ações e Programas de Trânsito		8.827.996,00	8.827.996,00	0,00
	FIS	8.827.996,00	8.827.996,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	8.827.996,00	8.827.996,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	19.699.996,00	19.699.996,00	0,00

15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				19.699.996,00	0,00	0,00	9.895.004,00	9.804.992,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				3.072.800,00	0,00	0,00	2.458.800,00	614.000,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				3.072.800,00	0,00	0,00	2.458.800,00	614.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			790.000,00	0,00	0,00	741.000,00	49.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				790.000,00	0,00	0,00	741.000,00	49.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		790.000,00	0,00	0,00	741.000,00	49.000,00	0,00	0,00
				103	790.000,00	0,00	0,00	741.000,00	49.000,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			1.022.000,00	0,00	0,00	742.000,00	280.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				1.022.000,00	0,00	0,00	742.000,00	280.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		1.022.000,00	0,00	0,00	742.000,00	280.000,00	0,00	0,00
				103	1.022.000,00	0,00	0,00	742.000,00	280.000,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			854.000,00	0,00	0,00	644.000,00	210.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				854.000,00	0,00	0,00	644.000,00	210.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		854.000,00	0,00	0,00	644.000,00	210.000,00	0,00	0,00
				103	854.000,00	0,00	0,00	644.000,00	210.000,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			184.800,00	0,00	0,00	109.800,00	75.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				184.800,00	0,00	0,00	109.800,00	75.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		184.800,00	0,00	0,00	109.800,00	75.000,00	0,00	0,00
				103	184.800,00	0,00	0,00	109.800,00	75.000,00	0,00	0,00
04.122.014.2010	Manutenção de Órgãos Colegiados	F			222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar apoio logístico necessário aos órgãos colegiados legalmente constituídos										
9900	Cuiabá				222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho mantido										
	Percentual 100,00										
			90		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
				103	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
04.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				1.370.000,00	0,00	0,00	830.000,00	540.000,00	0,00	0,00
04.453.029	MOBILIDADE URBANA				1.370.000,00	0,00	0,00	830.000,00	540.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.453.029.2028	Implantação de Corredor Segregado	F			550.000,00	0,00	0,00	160.000,00	390.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implantar corredor para maior fluxo do ônibus										

15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				550.000,00	0,00	0,00	160.000,00	390.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Corredor implantado										
	Unidade 100,00										
			90		550.000,00	0,00	0,00	160.000,00	390.000,00	0,00	0,00
				103	550.000,00	0,00	0,00	160.000,00	390.000,00	0,00	0,00
04.453.029.2029	Implantação de Abrigos e Passarelas	F			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Construção e reforma de abrigos e passarelas										
9900	Cuiabá				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Abrigo implantado										
	Unidade 100,00										
			90		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				103	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
04.453.029.2030	Implantação de Estação de Transbordo	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implantar Estação de Transbordo										
9900	Cuiabá				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estação implantada										
	Unidade 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				103	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.453.029.2031	Implantação e Reforma de Terminais	F			350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implantar Terminais										
9900	Cuiabá				350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Terminais implantados										
	Unidade 100,00										
			90		350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				103	350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00

15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				15.257.196,00	0,00	0,00	6.606.204,00	8.650.992,00	0,00	0,00
04.782.029	MOBILIDADE URBANA				15.257.196,00	0,00	0,00	6.606.204,00	8.650.992,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.782.029.2032	Construção e Demolição de Redutores de Velocidade	F			1.081.000,00	0,00	0,00	180.000,00	901.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	CONTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE E DEMOLIÇÃO DEOS REDUTORES COM IRREGULARIDADES										
9900	Cuiabá				1.081.000,00	0,00	0,00	180.000,00	901.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Redutores implantados										
	Unidade 100,00										
			90		1.081.000,00	0,00	0,00	180.000,00	901.000,00	0,00	0,00
				103	681.000,00	0,00	0,00	180.000,00	501.000,00	0,00	0,00
				162	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
04.782.029.2034	Implantação de Sinalização Viária	F			5.348.200,00	0,00	0,00	548.200,00	4.800.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implantar Sinalização Horizontal , Vertical e Indicativa										
9900	Cuiabá				5.348.200,00	0,00	0,00	548.200,00	4.800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sinalização horizontal implantada										
	Metro 100,00										
			90		5.348.200,00	0,00	0,00	548.200,00	4.800.000,00	0,00	0,00
				103	4.148.200,00	0,00	0,00	548.200,00	3.600.000,00	0,00	0,00
				161	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				162	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
04.782.029.2036	Ações e Programas de Trânsito	F			8.827.996,00	0,00	0,00	5.878.004,00	2.949.992,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implantar projetos de adequação viária, semafória e Educação parao Trânsito e Consultoria										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

15.601 - Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				8.827.996,00	0,00	0,00	5.878.004,00	2.949.992,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações implementadas/integradas										
	Percentual 100,00										
			90		8.827.996,00	0,00	0,00	5.878.004,00	2.949.992,00	0,00	0,00
				103	5.728.000,00	0,00	0,00	4.328.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
				161	1.599.996,00	0,00	0,00	800.004,00	799.992,00	0,00	0,00
				162	1.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
TOTAL					19.699.996,00	0,00	0,00	9.895.004,00	9.804.992,00	0,00	0,00
FISCAL					19.699.996,00	0,00	0,00	9.895.004,00	9.804.992,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

16601 - Fundo Único Municipal de Saúde		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
102 - Recursos Destinados às Ações de Saúde	FIS	1.500.000,00
	SEG	210.528.648,00
110 - Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo	FIS	9.860.368,00
	SEG	35.401.000,00
111 - Recursos de Transferências do Estado para oSistema Único de Saúde (SUS) - Repasse Fundo a Fundo	FIS	626.000,00
	SEG	49.493.000,00
113 - Recursos de Transferências da União para o Sistema Único de Saúde (SUS) - Remun. da Rede Conveniada	FIS	2.686.000,00
	SEG	233.237.000,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	FIS	0,00
	SEG	15.005.000,00
162 - Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Direta	FIS	0,00
	SEG	25.005.000,00
	TOTAL GERAL :	583.342.016,00
	TOTAL FISCAL :	14.672.368,00
	TOTAL SEGURIDADE :	568.669.648,00

ÓRGÃO :16 - Secretaria Municipal de Saúde	
UNIDADE :16601 - Fundo Único Municipal de Saúde	
TOTAL DA UNIDADE : 583.342.016,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
010 - SAÚDE	583.342.016,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	218.538.448,00
301 - ATENCAO BASICA	38.789.368,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	313.449.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.877.200,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	4.580.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.108.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
032 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	26.834.000,00
033 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	263.447.000,00
034 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.288.000,00
035 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4.877.200,00
036 - GESTÃO DO SUS	206.780.448,00
038 - INVESTIMENTO (SUS)	74.115.368,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	509.216.648,00
4 - DESPESA CAPITAL	74.125.368,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.175.859,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.040.789,00
4 -INVESTIMENTOS	74.125.368,00
TOTAL :	583.342.016,00

16601 - Fundo Único Municipal de Saúde				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
32 ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE				
2380 Implementar a Assistência de Atenção Básica no Município		12.111.000,00	12.111.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.111.000,00	12.111.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.111.000,00	12.111.000,00	0,00
2381 Programa Saúde da Família - PSF		7.017.000,00	7.017.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.017.000,00	7.017.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.017.000,00	7.017.000,00	0,00
2382 Agente Comunitário de saúde - ACS		4.563.000,00	4.563.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.563.000,00	4.563.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.563.000,00	4.563.000,00	0,00
2383 Saúde Bucal		119.000,00	119.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	119.000,00	119.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	119.000,00	119.000,00	0,00
2384 Promover Modelo de Atenção à Saúde		3.024.000,00	3.024.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.024.000,00	3.024.000,00	0,00
33 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2385 Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar S.I.A./S.I.H.		204.678.000,00	204.678.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	204.678.000,00	204.678.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	204.678.000,00	204.678.000,00	0,00
2386 Implementar a Rede de Urgências (RUE)		40.049.000,00	40.049.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

16601 - Fundo Único Municipal de Saúde				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	40.049.000,00	40.049.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	40.049.000,00	40.049.000,00	0,00
2387 Implementar a Rede Cegonha		4.303.000,00	4.303.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.303.000,00	4.303.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.303.000,00	4.303.000,00	0,00
2388 Promover a manutenção e estruturação das ações da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro		11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SE	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00
2389 Implementar Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas - 7 CEO' s Tipo III - SAÚDE BUCAL		1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
	FIS	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2390 Rede Prevenção Câncer Colo e Mama		320.000,00	320.000,00	0,00
	FIS	320.000,00	320.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	320.000,00	320.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2391 Rede Saúde Mental		1.261.000,00	1.261.000,00	0,00
	FIS	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
34 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2392 Realizar ações de Vigilância Sanitária		4.580.000,00	4.580.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00
2393 Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		488.000,00	488.000,00	0,00

16601 - Fundo Único Municipal de Saúde				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	488.000,00	488.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	488.000,00	488.000,00	0,00
2394 Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2395 Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	120.000,00	120.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	120.000,00	120.000,00	0,00
2396 Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade projeto vida no transito		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	200.000,00	200.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	200.000,00	200.000,00	0,00
2397 Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e Outras DSTs		540.000,00	540.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	540.000,00	540.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	540.000,00	540.000,00	0,00
2398 Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador - CEREST		360.000,00	360.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	360.000,00	360.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	360.000,00	360.000,00	0,00
35 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
2399 Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	150.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	150.000,00	0,00

16601 - Fundo Único Municipal de Saúde				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2400 Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto Custo		4.727.200,00	4.727.200,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.727.200,00	4.727.200,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.727.200,00	4.727.200,00	0,00
36 GESTÃO DO SUS				
2401 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS		81.000,00	81.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	81.000,00	81.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	81.000,00	81.000,00	0,00
2402 Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria		2.000,00	2.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
2403 Ações de planejamento e orçamento		2.000,00	2.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
2404 Ações de política de gestão do trabalho e educação permanente		2.000,00	2.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
2405 Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação		2.000,00	2.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
2406 Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS)		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

16601 - Fundo Único Municipal de Saúde				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
2407 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		202.731.359,00	202.731.359,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	202.731.359,00	202.731.359,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	202.731.359,00	202.731.359,00	0,00
2408 Manutenção e Apoio Administrativo		3.950.089,00	3.950.089,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.950.089,00	3.950.089,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.950.089,00	3.950.089,00	0,00
38 INVESTIMENTO (SUS)				
1238 Investir na Atenção Básica		11.955.368,00	11.955.368,00	0,00
	FIS	11.955.368,00	11.955.368,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	11.955.368,00	11.955.368,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1239 Investir na Atenção Secundária, Atenção Terciária e Gestão		11.758.000,00	11.758.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.758.000,00	11.758.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.758.000,00	11.758.000,00	0,00
1240 Investir na Vigilância em Saúde		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	400.000,00	400.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	400.000,00	400.000,00	0,00
1241 Construção do Novo pronto Socorro Municipal de Cuiabá		50.002.000,00	50.002.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.002.000,00	50.002.000,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.002.000,00	50.002.000,00	0,00
	TOTAL :	583.342.016,00	583.342.016,00	0,00

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10	SAÚDE				583.342.016,00	227.175.859,00	0,00	282.040.789,00	74.125.368,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL				218.538.448,00	197.433.359,00	0,00	9.337.089,00	11.768.000,00	0,00	0,00
10.122.036	GESTÃO DO SUS				206.780.448,00	197.433.359,00	0,00	9.337.089,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.122.036.2401	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS	S			81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde e Ouvidoria do SUS										
9900	Cuiabá				81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho mantido										
	Percentual 100,00										
			90		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2402	Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria	S			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ações da regulação, controle, avaliação e auditoria										
9900	Cuiabá				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2403	Ações de planejamento e orçamento	S			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ações de planejamento e orçamento										
9900	Cuiabá				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Unidade 100,00										
			90		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				113	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2404	Ações de política de gestão do trabalho e educação permanente	S			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ações de política de gestão do trabalho e educação permanente										
9900	Cuiabá				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Unidade 100,00										
			90		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2405	Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação	S			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Informatizar a Rede de Serviços do SUS/ Cuiabá										
9900	Cuiabá				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2406	Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS)	S			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Convênios na Área de Saúde com MS (QUALISUS)										
9900	Cuiabá				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.122.036.2407	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	S			202.731.359,00	197.433.359,00	0,00	5.298.000,00	0,00	0,00	0,00

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais										
9900	Cuiabá				202.731.359,00	197.433.359,00	0,00	5.298.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 10,00										
			90		184.291.000,00	178.993.000,00	0,00	5.298.000,00	0,00	0,00	0,00
				102	174.884.000,00	169.678.000,00	0,00	5.206.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	9.407.000,00	9.315.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		18.440.359,00	18.440.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102	18.440.359,00	18.440.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2408	Manutenção e Apoio Administrativo	S			3.950.089,00	0,00	0,00	3.950.089,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar suporte às ações finalísticas										
9900	Cuiabá				3.950.089,00	0,00	0,00	3.950.089,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		3.950.089,00	0,00	0,00	3.950.089,00	0,00	0,00	0,00
				102	3.889.089,00	0,00	0,00	3.889.089,00	0,00	0,00	0,00
				110	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.038	INVESTIMENTO (SUS)				11.758.000,00	0,00	0,00	0,00	11.758.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.122.038.1239	Investir na Atenção Secundária, Atenção Terciária e Gestão	S			11.758.000,00	0,00	0,00	0,00	11.758.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Investir na Atenção Secundária e Atenção Terciaria em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				11.758.000,00	0,00	0,00	0,00	11.758.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Construção e ampliação concluída e equipamentos e materiais permanentes adquiridos										
	Unidade 100,00										
			80		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			90		11.757.000,00	0,00	0,00	0,00	11.757.000,00	0,00	0,00
				102	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00
				110	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
				113	9.943.000,00	0,00	0,00	0,00	9.943.000,00	0,00	0,00
10.301	ATENCAO BASICA				38.789.368,00	4.301.000,00	0,00	22.533.000,00	11.955.368,00	0,00	0,00
10.301.032	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE				26.834.000,00	4.301.000,00	0,00	22.533.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.301.032.2380	Implementar a Assistência de Atenção Básica no Município	S			12.111.000,00	0,00	0,00	12.111.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover e assistir a população com ações básicas em saúde.										
9900	Cuiabá				12.111.000,00	0,00	0,00	12.111.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		12.111.000,00	0,00	0,00	12.111.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	12.111.000,00	0,00	0,00	12.111.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.032.2381	Programa Saúde da Família - PSF	S			7.017.000,00	1.000,00	0,00	7.016.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar ações e serviços de atenção básica junto as regiões de Cuiabá										
9900	Cuiabá				7.017.000,00	1.000,00	0,00	7.016.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		7.017.000,00	1.000,00	0,00	7.016.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	5.434.000,00	0,00	0,00	5.434.000,00	0,00	0,00	0,00
				111	1.583.000,00	1.000,00	0,00	1.582.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.032.2382	Agente Comunitário de saúde - ACS	S			4.563.000,00	4.300.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar junto as famílias assistidas atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde.										
9900	Cuiabá				4.563.000,00	4.300.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		4.563.000,00	4.300.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	4.563.000,00	4.300.000,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.032.2383	Saúde Bucal	S			119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar ações de promoção e prevenção de Saúde Bucal										
9900	Cuiabá				119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
				111	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.032.2384	Promover Modelo de Atenção à Saúde	S			3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover modelo de atenção à saúde, organizando a rede de serviços por ciclo de vida, reduzindo riscos, agravos e a morbimortalidade na população cuiabana; Incentivo para outros programas financeiro - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) , Programa Saúde na Escola - PSF e Programa de Requalificação de Unidade Básica de Saúde UBS Componente Reforma (RAB-QUAL-SM)										

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		3.024.000,00	0,00	0,00	3.024.000,00	0,00	0,00	0,00
				102	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	2.524.000,00	0,00	0,00	2.524.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.038	INVESTIMENTO (SUS)				11.955.368,00	0,00	0,00	0,00	11.955.368,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.301.038.1238	Investir na Atenção Básica	F			11.955.368,00	0,00	0,00	0,00	11.955.368,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Investir na Atenção Básica em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá										
9900	Cuiabá				11.955.368,00	0,00	0,00	0,00	11.955.368,00	0,00	0,00
PRODUTO	Construção e ampliação concluída e equipamentos e materiais permanentes adquiridos										
	Unidade 100,00										
			90		11.955.368,00	0,00	0,00	0,00	11.955.368,00	0,00	0,00
				102	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				110	9.860.368,00	0,00	0,00	0,00	9.860.368,00	0,00	0,00
				111	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				313.449.000,00	20.821.000,00	0,00	242.626.000,00	50.002.000,00	0,00	0,00
10.302.033	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				263.447.000,00	20.821.000,00	0,00	242.626.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.302.033.238	Implementar a Assistência Ambulatorial e Hospitalar S.I.A./S.I.H.	S			204.678.000,00	20.821.000,00	0,00	183.857.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				204.678.000,00	20.821.000,00	0,00	183.857.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Assistência ambulatorial especializada implementada										
	Percentual 100,00										
			90		204.678.000,00	20.821.000,00	0,00	183.857.000,00	0,00	0,00	0,00
				111	43.101.000,00	1.000,00	0,00	43.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	161.577.000,00	20.820.000,00	0,00	140.757.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.033.2386	Implementar a Rede de Urgências (RUE)	S			40.049.000,00	0,00	0,00	40.049.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				40.049.000,00	0,00	0,00	40.049.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		40.049.000,00	0,00	0,00	40.049.000,00	0,00	0,00	0,00
				111	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	39.749.000,00	0,00	0,00	39.749.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.033.2387	Implementar a Rede Cegonha	S			4.303.000,00	0,00	0,00	4.303.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar a rede Cegonha										
9900	Cuiabá				4.303.000,00	0,00	0,00	4.303.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede cegonha implementada										
	Percentual 100,00										
			90		4.303.000,00	0,00	0,00	4.303.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	4.303.000,00	0,00	0,00	4.303.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.033.2388	Promover a manutenção e estruturação das ações da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro	S			11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e estruturação das ações da Unidade de Pronto Atendimento de Saúde - UPA Morada do Ouro										

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				102	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				111	3.899.000,00	0,00	0,00	3.899.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.033.2389	Implementar Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas - 7 CEO' s Tipo III - SAÚDE BUCAL	F			1.136.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar Assistência dos Centros de Especialidades Odontológicas - 7 CEO's Tiipo III - SAÚDE BUCAL 2										
9900	Cuiabá				1.136.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		1.136.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	1.136.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.033.2390	Rede Prevenção Câncer Colo e Mama	F			320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a prevenção, diagnóstico e tratamento de CA de colo de útero e de mama										
9900	Cuiabá				320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.033.2391	Rede Saúde Mental	F			1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECÍF.	Promover a manutenção e estruturação das ações da política de Saúde Mental										
9900	Cuiabá				1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	População assistida										
	Percentual 100,00										
			90		1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00	0,00	0,00	0,00
				111	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				113	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.038	INVESTIMENTO (SUS)				50.002.000,00	0,00	0,00	0,00	50.002.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.302.038.1241	Construção do Novo pronto Socorro Municipal de Cuiabá	S			50.002.000,00	0,00	0,00	0,00	50.002.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Construir o novo pronto socorro de Cuiabá, visando a celeridade e qualidade no atendimento										
9900	Cuiabá				50.002.000,00	0,00	0,00	0,00	50.002.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Hospital construído										
	Unidade 1,00										
			90		50.002.000,00	0,00	0,00	0,00	50.002.000,00	0,00	0,00
				102	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
				161	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
				162	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				4.877.200,00	125.500,00	0,00	4.751.700,00	0,00	0,00	0,00
10.303.035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				4.877.200,00	125.500,00	0,00	4.751.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.303.035.2399	Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá	S			150.000,00	125.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Manter Farmácia Popular no Município de Cuiabá										
9900	Cuiabá				150.000,00	125.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		150.000,00	125.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
				110	150.000,00	125.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
10.303.035.2400	Atender à População com Medicamentos Básicos e de Alto Custo	S			4.727.200,00	0,00	0,00	4.727.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ofertar medicamentos aos usuários do SUS										
9900	Cuiabá				4.727.200,00	0,00	0,00	4.727.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medicamentos básicos e de alto custo ofertados										
	Percentual 100,00										
			90		4.727.200,00	0,00	0,00	4.727.200,00	0,00	0,00	0,00
				102	1.314.200,00	0,00	0,00	1.314.200,00	0,00	0,00	0,00
				110	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
				111	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA				4.580.000,00	4.380.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10.304.034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				4.580.000,00	4.380.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.304.034.2392	Realizar ações de Vigilância Sanitária	S			4.580.000,00	4.380.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar ações de Vigilância Sanitária										
9900	Cuiabá				4.580.000,00	4.380.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de vigilância sanitária realizadas										
	Percentual 100,00										
			90		4.580.000,00	4.380.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	4.580.000,00	4.380.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				3.108.000,00	115.000,00	0,00	2.593.000,00	400.000,00	0,00	0,00
10.305.034	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				2.708.000,00	115.000,00	0,00	2.593.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.305.034.2393	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	S			488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental										
9900	Cuiabá				488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de vigilância de doenças e agravos realizados										
	Percentual 100,00										
			90		488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.034.2394	Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue	S			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Incentivos de Qualificação das Ações da Dengue										
9900	Cuiabá				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa realizado										
	Percentual 100,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.034.2395	Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza	S			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Incentivo à Vigilância Epidemiológica da Influenza										
9900	Cuiabá				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.034.2396	Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade projeto vida no transito	S			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Ações de incentivo para ampliação e sustentabilidade projeto vida no transito										
9900	Cuiabá				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.034.2397	Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e Outras DSTs	S			540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementação da Vigilância HIV/Aids, Hepatite Virais e Outras DSTs										
9900	Cuiabá				540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
				111	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.034.2398	Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador - CEREST	S			360.000,00	115.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Implementar Ações de Vigilância a Saúde do Trabalhador - CEREST										
9900	Cuiabá				360.000,00	115.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		360.000,00	115.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

16.601 - Fundo Único Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				113	360.000,00	115.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305.038	INVESTIMENTO (SUS)				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
10.305.038.1240	Investir na Vigilância em Saúde	S			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Investir na Vigilância em Saúde em construção, ampliação (próprios, cedidos ou alugados), e equipamentos e materiais permanentes da rede do sistema de serviços do SUS Cuiabá.										
9900	Cuiabá				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Construção e ampliação concluída e equipamentos e materiais permanentes adquiridos										
	Unidade 100,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	583.342.016,00	227.175.859,00	0,00	282.040.789,00	74.125.368,00	0,00	0,00
				FISCAL	14.672.368,00	0,00	0,00	2.717.000,00	11.955.368,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	568.669.648,00	227.175.859,00	0,00	279.323.789,00	62.170.000,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

20101 - Secretaria Municipal de Planejamento		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	3.502.832,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	3.502.832,00
	TOTAL FISCAL :	3.502.832,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :20 - Secretaria Municipal de Planejamento	
UNIDADE :20101 - Secretaria Municipal de Planejamento	
TOTAL DA UNIDADE : 3.502.832,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	3.452.831,94
015 - URBANISMO	50.000,06
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.452.831,94
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,06
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	3.452.831,94
042 - PLANEJAMENTO MUNICIPAL	50.000,06
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	3.442.612,00
4 - DESPESA CAPITAL	60.220,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.906.247,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.365,00
4 -INVESTIMENTOS	60.220,00
TOTAL :	3.502.832,00

20101 - Secretaria Municipal de Planejamento				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		107.389,08	107.389,08	0,00
	FIS	107.389,08	107.389,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	107.389,08	107.389,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		22.896,00	22.896,00	0,00
	FIS	22.896,00	22.896,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	22.896,00	22.896,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		317.291,96	317.291,96	0,00
	FIS	317.291,96	317.291,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	317.291,96	317.291,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		2.918.247,00	2.918.247,00	0,00
	FIS	2.918.247,00	2.918.247,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.918.247,00	2.918.247,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		87.007,90	87.007,90	0,00
	FIS	87.007,90	87.007,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	87.007,90	87.007,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
42 PLANEJAMENTO MUNICIPAL				
2145 Elaboração de Estudos e Projetos		50.000,06	50.000,06	0,00
	FIS	50.000,06	50.000,06	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	50.000,06	50.000,06	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	3.502.832,00	3.502.832,00	0,00

20.101 - Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				3.452.831,94	2.906.247,00	0,00	486.364,94	60.220,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				3.452.831,94	2.906.247,00	0,00	486.364,94	60.220,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				3.452.831,94	2.906.247,00	0,00	486.364,94	60.220,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			107.389,08	0,00	0,00	107.389,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				107.389,08	0,00	0,00	107.389,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		107.389,08	0,00	0,00	107.389,08	0,00	0,00	0,00
				100	107.389,08	0,00	0,00	107.389,08	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			22.896,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				22.896,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		22.896,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00	0,00	0,00
				100	22.896,00	0,00	0,00	22.896,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			317.291,96	0,00	0,00	267.091,96	50.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				317.291,96	0,00	0,00	267.091,96	50.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

20.101 - Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		317.291,96	0,00	0,00	267.091,96	50.200,00	0,00	0,00
				100	317.291,96	0,00	0,00	267.091,96	50.200,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			2.918.247,00	2.906.247,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				2.918.247,00	2.906.247,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 1,00										
			90		2.918.247,00	2.906.247,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.918.247,00	2.906.247,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			87.007,90	0,00	0,00	76.987,90	10.020,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				87.007,90	0,00	0,00	76.987,90	10.020,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		87.007,90	0,00	0,00	76.987,90	10.020,00	0,00	0,00
				100	87.007,90	0,00	0,00	76.987,90	10.020,00	0,00	0,00
15	URBANISMO				50.000,06	0,00	0,00	50.000,06	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				50.000,06	0,00	0,00	50.000,06	0,00	0,00	0,00
15.451.042	PLANEJAMENTO MUNICIPAL				50.000,06	0,00	0,00	50.000,06	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
15.451.042.2145	Elaboração de Estudos e Projetos	F			50.000,06	0,00	0,00	50.000,06	0,00	0,00	0,00

20.101 - Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECÍF.	Esta ação tem por finalidade disponibilizar os meios e recursos para garantir que o planejamento municipal seja uma prática exercida em todas as suas etapas, principalmente na fase inicial do processo, onde o desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos são considerados como fases indispensáveis do planejamento, pois delas dependem o caminhar de uma boa execução, conseqüentemente o êxito que levam aos resultados pretendidos										
9900	Cuiabá				50.000,06	0,00	0,00	50.000,06	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estudo realizado e/ou projeto elaborado										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,06	0,00	0,00	50.000,06	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,06	0,00	0,00	50.000,06	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	3.502.832,00	2.906.247,00	0,00	536.365,00	60.220,00	0,00	0,00
				FISCAL	3.502.832,00	2.906.247,00	0,00	536.365,00	60.220,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	10.127.872,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	10.127.872,00
	TOTAL FISCAL :	10.127.872,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	
UNIDADE :21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	
TOTAL DA UNIDADE : 10.127.872,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
018 - GESTÃO AMBIENTAL	10.127.872,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.015.672,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	90.200,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	22.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	10.015.672,00
024 - QUALIDADE AMBIENTAL	112.200,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	10.088.910,00
4 - DESPESA CAPITAL	38.962,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.150.305,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938.605,00
4 -INVESTIMENTOS	38.962,00
TOTAL :	10.127.872,00

21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		207.325,00	207.325,00	0,00
	FIS	207.325,00	207.325,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	207.325,00	207.325,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		154.918,00	154.918,00	0,00
	FIS	154.918,00	154.918,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	154.918,00	154.918,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		333.771,00	333.771,00	0,00
	FIS	333.771,00	333.771,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	333.771,00	333.771,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		9.188.305,00	9.188.305,00	0,00
	FIS	9.188.305,00	9.188.305,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.188.305,00	9.188.305,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		131.353,00	131.353,00	0,00
	FIS	131.353,00	131.353,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	131.353,00	131.353,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
24 QUALIDADE AMBIENTAL				
2134 Manutenção da Educação Ambiental		22.000,00	22.000,00	0,00
	FIS	22.000,00	22.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	22.000,00	22.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2149 Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da Fiscalização		44.200,00	44.200,00	0,00
	FIS	44.200,00	44.200,00	0,00

21101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	44.200,00	44.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2154 Sistematização e Monitoramento da Fiscalização		46.000,00	46.000,00	0,00
	FIS	46.000,00	46.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	46.000,00	46.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	10.127.872,00	10.127.872,00	0,00

21.101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18	GESTÃO AMBIENTAL				10.127.872,00	9.150.305,00	0,00	938.605,00	38.962,00	0,00	0,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL				10.015.672,00	9.150.305,00	0,00	826.405,00	38.962,00	0,00	0,00
18.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				10.015.672,00	9.150.305,00	0,00	826.405,00	38.962,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
18.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			207.325,00	0,00	0,00	190.117,00	17.208,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				207.325,00	0,00	0,00	190.117,00	17.208,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		207.325,00	0,00	0,00	190.117,00	17.208,00	0,00	0,00
				100	207.325,00	0,00	0,00	190.117,00	17.208,00	0,00	0,00
18.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			154.918,00	0,00	0,00	154.918,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				154.918,00	0,00	0,00	154.918,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		154.918,00	0,00	0,00	154.918,00	0,00	0,00	0,00
				100	154.918,00	0,00	0,00	154.918,00	0,00	0,00	0,00
18.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			333.771,00	0,00	0,00	329.500,00	4.271,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				333.771,00	0,00	0,00	329.500,00	4.271,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

21.101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		333.771,00	0,00	0,00	329.500,00	4.271,00	0,00	0,00
				100	333.771,00	0,00	0,00	329.500,00	4.271,00	0,00	0,00
18.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			9.188.305,00	9.150.305,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				9.188.305,00	9.150.305,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		7.907.262,00	7.869.262,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.907.262,00	7.869.262,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.281.043,00	1.281.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.281.043,00	1.281.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.014.2005	Ações de Informática	F			131.353,00	0,00	0,00	113.870,00	17.483,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				131.353,00	0,00	0,00	113.870,00	17.483,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		131.353,00	0,00	0,00	113.870,00	17.483,00	0,00	0,00
				100	131.353,00	0,00	0,00	113.870,00	17.483,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00
18.541.024	QUALIDADE AMBIENTAL				90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
18.541.024.2149	Implantação de Projetos de Capacitação e Estruturação da Fiscalização	F			44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00

21.101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Esta ação visa aumentar a capacidade técnica de fiscalização para que a equipe de profissionais do poder público municipal possa desenvolver com maior eficiência, eficácia e efetividade o seu trabalho, envolvendo, portanto, capacitação para atuar não apenas repressivamente como também preventivamente.										
9900	Cuiabá				44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projetos de apl implantados										
	Unidade 100,00										
			90		44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00
18.541.024.2154	Sistematização e Monitoramento da Fiscalização	F			46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter as ações de fiscalizações e monitoramento.										
9900	Cuiabá				46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização realizada										
	Unidade 100,00										
			90		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.024	QUALIDADE AMBIENTAL				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
18.542.024.2134	Manutenção da Educação Ambiental	F			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar atividades ambientais, administrativas e lúdicas nas áreas de interesse ambiental do municipio, visando a mobilização sócio-ambiental										
9900	Cuiabá				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações desenvolvidas/implementadas										
	Percentual 100,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

21.101 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	10.127.872,00	9.150.305,00	0,00	938.605,00	38.962,00	0,00	0,00
				FISCAL	10.127.872,00	9.150.305,00	0,00	938.605,00	38.962,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			17.301.996,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	FIS		612.499,00	
1120.00.00.00 TAXAS	FIS		612.499,00	
1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	FIS		612.499,00	
1121.21.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FIS		612.499,00	
1121.21.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	FIS		612.499,00	
1121.21.00.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	FIS	612.499,00		
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		1.278.278,00	
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		1.278.278,00	
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		1.278.278,00	
1600.43.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	FIS		1.278.278,00	
1600.43.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	FIS		1.278.278,00	
1600.43.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	FIS	1.278.278,00		
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	FIS		11.499.996,00	
1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	FIS		11.499.996,00	
1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	FIS		11.499.996,00	
1761.99.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		11.499.996,00	
1761.99.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	FIS		11.499.996,00	
1761.99.01.01 Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras Áreas	FIS	11.499.996,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		3.911.223,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		1.500.000,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		1.500.000,00	
1919.35.00.00 Multas por Danos ao Meio Ambiente	FIS		1.500.000,00	
1919.35.10.00 Multas Administrarivas por Danos Ambientais	FIS		1.500.000,00	
1919.35.10.00 Multas Administrarivas por Danos Ambientais	FIS	1.500.000,00		
1930.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	FIS		2.000.000,00	
1932.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	FIS		2.000.000,00	
1932.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		2.000.000,00	
1932.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS ¿ PINCIPAL	FIS		2.000.000,00	
1932.99.01.02 Receita da Dívida Ativa de Multa por Danos ao Meio Ambiente	FIS	2.000.000,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		411.223,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		411.223,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		411.223,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		411.223,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS	411.223,00		
				TOTAL GERAL :	17.301.996,00
				FISCAL :	17.301.996,00
				SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :21 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano	
UNIDADE :21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente	
TOTAL DA UNIDADE : 5.802.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
018 - GESTÃO AMBIENTAL	5.802.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.802.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
024 - QUALIDADE AMBIENTAL	5.802.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	5.313.800,00
4 - DESPESA CAPITAL	488.200,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.313.800,00
4 -INVESTIMENTOS	488.200,00
TOTAL :	5.802.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

21601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
24 QUALIDADE AMBIENTAL				
1248 Recuperação do Parque "Tia Nair"		560.000,00	0,00	560.000,00
	FIS	560.000,00	0,00	560.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	560.000,00	0,00	560.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2136 Manutenção das Atividades do Meio Ambiente		740.000,00	0,00	740.000,00
	FIS	740.000,00	0,00	740.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	740.000,00	0,00	740.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2162 Manutenção e Conservação das Unidades de Preservação		1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
	FIS	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2416 Implementação de Ações Ambientais		3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
	FIS	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	5.802.000,00	0,00	5.802.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

21.601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18	GESTÃO AMBIENTAL				5.802.000,00	0,00	0,00	5.313.800,00	488.200,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				5.802.000,00	0,00	0,00	5.313.800,00	488.200,00	0,00	0,00
18.541.024	QUALIDADE AMBIENTAL				5.802.000,00	0,00	0,00	5.313.800,00	488.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
18.541.024.1248	Recuperação do Parque "Tia Nair"	F			560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Percentual 100,00										
			90		560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.024.2136	Manutenção das Atividades do Meio Ambiente	F			740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir as condições para que se cumpram as agendas de compromisso e trabalho estabelecidas pelas políticas ambientais.										
9900	Cuiabá				740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações implementadas/integradas										
	Percentual 100,00										
			90		740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.024.2162	Manutenção e Conservação das Unidades de Preservação	F			1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a preservação e a implementação das ações de fiscalização do Coxipó do Ouro										
9900	Cuiabá				1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parque mantido										
	Unidade 100,00										

21.601 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.024.2416	Implementação de Ações Ambientais	F			3.170.000,00	0,00	0,00	2.681.800,00	488.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				3.170.000,00	0,00	0,00	2.681.800,00	488.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações desenvolvidas/implementadas										
	Percentual 100,00										
			90		3.170.000,00	0,00	0,00	2.681.800,00	488.200,00	0,00	0,00
				240	3.170.000,00	0,00	0,00	2.681.800,00	488.200,00	0,00	0,00
				TOTAL	5.802.000,00	0,00	0,00	5.313.800,00	488.200,00	0,00	0,00
				FISCAL	5.802.000,00	0,00	0,00	5.313.800,00	488.200,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	2.653.539,20
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	2.653.539,20
	TOTAL FISCAL :	2.653.539,20
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	
UNIDADE :23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	
TOTAL DA UNIDADE : 2.653.539,20	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	2.510.499,20
016 - HABITAÇÃO	143.040,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.653.539,20
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	2.653.539,20
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.641.080,20
4 - DESPESA CAPITAL	12.459,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.028,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.052,20
4 -INVESTIMENTOS	12.459,00
TOTAL :	2.653.539,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

23101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		143.040,00	143.040,00	0,00
	FIS	143.040,00	143.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	143.040,00	143.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		253.288,00	253.288,00	0,00
	FIS	253.288,00	253.288,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	253.288,00	253.288,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		487.963,20	487.963,20	0,00
	FIS	487.963,20	487.963,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	487.963,20	487.963,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		1.602.948,00	1.602.948,00	0,00
	FIS	1.602.948,00	1.602.948,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.602.948,00	1.602.948,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		166.300,00	166.300,00	0,00
	FIS	166.300,00	166.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	166.300,00	166.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	2.653.539,20	2.653.539,20	0,00

23.101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				2.510.499,20	1.586.028,00	0,00	912.012,20	12.459,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				2.653.539,20	1.586.028,00	0,00	1.055.052,20	12.459,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				2.510.499,20	1.586.028,00	0,00	912.012,20	12.459,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			253.288,00	0,00	0,00	253.288,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				253.288,00	0,00	0,00	253.288,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		253.288,00	0,00	0,00	253.288,00	0,00	0,00	0,00
				100	253.288,00	0,00	0,00	253.288,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			487.963,20	0,00	0,00	481.914,20	6.049,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				487.963,20	0,00	0,00	481.914,20	6.049,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		487.963,20	0,00	0,00	481.914,20	6.049,00	0,00	0,00
				100	487.963,20	0,00	0,00	481.914,20	6.049,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			1.602.948,00	1.586.028,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				1.602.948,00	1.586.028,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										

23.101 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		1.476.828,00	1.459.908,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.476.828,00	1.459.908,00	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00
			91		126.120,00	126.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	126.120,00	126.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			166.300,00	0,00	0,00	159.890,00	6.410,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				166.300,00	0,00	0,00	159.890,00	6.410,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		166.300,00	0,00	0,00	159.890,00	6.410,00	0,00	0,00
				100	166.300,00	0,00	0,00	159.890,00	6.410,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO				143.040,00	0,00	0,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00
16.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				143.040,00	0,00	0,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
16.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			143.040,00	0,00	0,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				143.040,00	0,00	0,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		143.040,00	0,00	0,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00
				100	143.040,00	0,00	0,00	143.040,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.653.539,20	1.586.028,00	0,00	1.055.052,20	12.459,00	0,00	0,00
				FISCAL	2.653.539,20	1.586.028,00	0,00	1.055.052,20	12.459,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

23601 - Fundo Municipal de Habitação		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	57.748,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	57.748,00
	TOTAL FISCAL :	57.748,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

23601 - Fundo Municipal de Habitação

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			38.504.037,92
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	FIS		38.504.037,92	
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	FIS		38.504.037,92	
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	FIS		38.504.037,92	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	FIS		38.504.037,92	
2471.99.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	FIS		38.504.037,92	
2471.99.01.01 Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras Áreas	FIS	3.364.994,00		
			TOTAL GERAL :	38.504.037,92
			FISCAL :	38.504.037,92
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	
UNIDADE :23601 - Fundo Municipal de Habitação	
TOTAL DA UNIDADE : 38.561.785,92	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
016 - HABITAÇÃO	38.561.785,92
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
482 - HABITACAO URBANA	38.561.785,92
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	38.561.785,92
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	4.856.367,00
4 - DESPESA CAPITAL	33.705.418,92
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.856.367,00
4 -INVESTIMENTOS	33.705.418,92
TOTAL :	38.561.785,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

23601 - Fundo Municipal de Habitação				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
1018 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais		38.561.785,92	57.748,00	38.504.037,92
	FIS	38.561.785,92	57.748,00	38.504.037,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	38.561.785,92	57.748,00	38.504.037,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	38.561.785,92	57.748,00	38.504.037,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

23.601 - Fundo Municipal de Habitação

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
16	HABITAÇÃO				38.561.785,92	0,00	0,00	4.856.367,00	33.705.418,92	0,00	0,00
16.482	HABITACAO URBANA				38.561.785,92	0,00	0,00	4.856.367,00	33.705.418,92	0,00	0,00
16.482.027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				38.561.785,92	0,00	0,00	4.856.367,00	33.705.418,92	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
16.482.027.1018	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais	F			38.561.785,92	0,00	0,00	4.856.367,00	33.705.418,92	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				38.561.785,92	0,00	0,00	4.856.367,00	33.705.418,92	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade construída										
	Unidade 100,00										
			90		38.561.785,92	0,00	0,00	4.856.367,00	33.705.418,92	0,00	0,00
				100	57.748,00	0,00	0,00	57.748,00	0,00	0,00	0,00
				261	3.364.994,00	0,00	0,00	3.363.994,00	1.000,00	0,00	0,00
				263	35.139.043,92	0,00	0,00	1.434.625,00	33.704.418,92	0,00	0,00
				TOTAL	38.561.785,92	0,00	0,00	4.856.367,00	33.705.418,92	0,00	0,00
				FISCAL	38.561.785,92	0,00	0,00	4.856.367,00	33.705.418,92	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			3.499.992,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		3.499.992,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		3.499.992,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		3.499.992,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		3.499.992,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		3.499.992,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	3.499.992,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			4.750.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	FIS		4.750.000,00	
2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	FIS		4.750.000,00	
2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	FIS		4.750.000,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	FIS		4.750.000,00	
2471.99.01.00 TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	FIS		4.750.000,00	
2471.99.01.01 Convênios - Contribuições da União Destinadas a Programas de Outras Áreas	FIS	4.750.000,00		
			TOTAL GERAL :	8.249.992,00
			FISCAL :	8.249.992,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :23 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	
UNIDADE :23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária	
TOTAL DA UNIDADE : 8.249.992,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO 016 - HABITAÇÃO	8.249.992,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO 482 - HABITACAO URBANA	8.249.992,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO 027 - HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	8.249.992,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 3 - DESPESA CORRENTE	8.249.992,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.249.992,00
TOTAL :	8.249.992,00

23602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27 HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
2126 Regularização Fundiária		8.249.992,00	0,00	8.249.992,00
	FIS	8.249.992,00	0,00	8.249.992,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	8.249.992,00	0,00	8.249.992,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	8.249.992,00	0,00	8.249.992,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

23.602 - Fundo Municipal de Regularização Fundiária

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
16	HABITAÇÃO				8.249.992,00	0,00	0,00	8.249.992,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITACAO URBANA				8.249.992,00	0,00	0,00	8.249.992,00	0,00	0,00	0,00
16.482.027	HABITAÇÃO POPULAR E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				8.249.992,00	0,00	0,00	8.249.992,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
16.482.027.2126	Regularização Fundiária	F			8.249.992,00	0,00	0,00	8.249.992,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Regularização fundiária de loteamentos ocupados irregularmente, áreas verdes (de acordo com o plano diretor), zonas especiais de interesse social - ZEIS e a titulação de seus ocupantes com respectivos levantamentos topográficos										
9900	Cuiabá				8.249.992,00	0,00	0,00	8.249.992,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 100,00										
			90		8.249.992,00	0,00	0,00	8.249.992,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.499.992,00	0,00	0,00	3.499.992,00	0,00	0,00	0,00
				261	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	8.249.992,00	0,00	0,00	8.249.992,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	8.249.992,00	0,00	0,00	8.249.992,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	70.618.673,52
	SEG	0,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	FIS	6.565.583,00
	SEG	0,00
162 - Recursos de Transferências de Convênios com o Estado - Adm. Direta	FIS	1.000,00
	SEG	0,00
163 - Recurso Transferências de Convênios da União Relativas ao Programa PAC	FIS	641.720,00
	SEG	0,00
191 - Operação de Crédito Destinada à Pavimentação e Drenagem dos Bairros de Cuiabá	FIS	78.221.885,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	156.048.861,52
	TOTAL FISCAL :	156.048.861,52
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	
UNIDADE :26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	
TOTAL DA UNIDADE : 156.048.861,52	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	6.592.152,52
015 - URBANISMO	149.456.709,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	14.390.128,52
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	141.658.733,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	14.390.128,52
025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	141.658.733,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	39.286.128,52
4 - DESPESA CAPITAL	116.762.733,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.592.152,52
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.693.976,00
4 -INVESTIMENTOS	116.762.733,00
TOTAL :	156.048.861,52

26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		380.152,00	380.152,00	0,00
	FIS	380.152,00	380.152,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	380.152,00	380.152,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		549.804,00	549.804,00	0,00
	FIS	549.804,00	549.804,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	549.804,00	549.804,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		6.592.152,52	6.592.152,52	0,00
	FIS	6.592.152,52	6.592.152,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	6.592.152,52	6.592.152,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		388.020,00	388.020,00	0,00
	FIS	388.020,00	388.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	388.020,00	388.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2418 Encargos com a SANECAP		6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
	FIS	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				
1000 NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas		90.627.013,00	90.627.013,00	0,00
	FIS	90.627.013,00	90.627.013,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	90.627.013,00	90.627.013,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1001 NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do Sistema Viário Urbano e Rural		26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
	FIS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

26101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1002 Construção e Reforma de Pontes		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1019 Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana e Rural		9.331.720,00	9.331.720,00	0,00
	FIS	9.331.720,00	9.331.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.331.720,00	9.331.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2156 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Operacionais		12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
	FIS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	156.048.861,52	156.048.861,52	0,00

26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				6.592.152,52	6.592.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				14.390.128,52	6.592.152,52	0,00	7.653.976,00	144.000,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				6.592.152,52	6.592.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			6.592.152,52	6.592.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				6.592.152,52	6.592.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 1,00										
			90		6.112.152,52	6.112.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.112.152,52	6.112.152,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO				149.456.709,00	0,00	0,00	32.693.976,00	116.762.733,00	0,00	0,00
15.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				7.797.976,00	0,00	0,00	7.653.976,00	144.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
15.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			380.152,00	0,00	0,00	356.152,00	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				380.152,00	0,00	0,00	356.152,00	24.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		380.152,00	0,00	0,00	356.152,00	24.000,00	0,00	0,00
				100	380.152,00	0,00	0,00	356.152,00	24.000,00	0,00	0,00
15.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			549.804,00	0,00	0,00	489.804,00	60.000,00	0,00	0,00

26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				549.804,00	0,00	0,00	489.804,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		549.804,00	0,00	0,00	489.804,00	60.000,00	0,00	0,00
				100	549.804,00	0,00	0,00	489.804,00	60.000,00	0,00	0,00
15.122.014.2005	Ações de Informática	F			388.020,00	0,00	0,00	328.020,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				388.020,00	0,00	0,00	328.020,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		388.020,00	0,00	0,00	328.020,00	60.000,00	0,00	0,00
				100	388.020,00	0,00	0,00	328.020,00	60.000,00	0,00	0,00
15.122.014.2418	Encargos com a SANECAP	F			6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover as despesas com os encargos da SANECAP										
9900	Cuiabá				6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Encargos pagos										
	Percentual 100,00										
			90		6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				141.658.733,00	0,00	0,00	25.040.000,00	116.618.733,00	0,00	0,00
15.451.025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				141.658.733,00	0,00	0,00	25.040.000,00	116.618.733,00	0,00	0,00

26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	.										
15.451.025.1000	NOVOS CAMINHOS - Pavimentação e Drenagem em Vias Públicas	F			90.627.013,00	0,00	0,00	0,00	90.627.013,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				90.627.013,00	0,00	0,00	0,00	90.627.013,00	0,00	0,00
PRODUTO	Via pavimentada										
	Quilômetro 100,00										
			90		90.627.013,00	0,00	0,00	0,00	90.627.013,00	0,00	0,00
				100	5.838.545,00	0,00	0,00	0,00	5.838.545,00	0,00	0,00
				161	6.565.583,00	0,00	0,00	0,00	6.565.583,00	0,00	0,00
				162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				191	78.221.885,00	0,00	0,00	0,00	78.221.885,00	0,00	0,00
15.451.025.1001	NOVOS CAMINHOS - Recuperação e Manutenção do Sistema Viário Urbano e Rural	F			26.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				26.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vias recuperadas e conservadas										
	Quilômetro 1,00										
			90		26.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
				100	26.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
15.451.025.1002	Construção e Reforma de Pontes	F			3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pontes construídas e reformadas										
	Unidade 1,00										
			90		3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				100	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

26.101 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.451.025.1019	Obras e Serviços de Melhoria da Qualidade Urbana e Rural	F			9.331.720,00	0,00	0,00	540.000,00	8.791.720,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				9.331.720,00	0,00	0,00	540.000,00	8.791.720,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obras e serviços realizados										
	Unidade 1,00										
			90		9.331.720,00	0,00	0,00	540.000,00	8.791.720,00	0,00	0,00
				100	8.690.000,00	0,00	0,00	540.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00
				163	641.720,00	0,00	0,00	0,00	641.720,00	0,00	0,00
15.451.025.2156	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Operacionais	F			12.300.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				12.300.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Máquinas e veículos mantidos										
	Percentual 1,00										
			90		12.300.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	12.300.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	156.048.861,52	6.592.152,52	0,00	32.693.976,00	116.762.733,00	0,00	0,00
				FISCAL	156.048.861,52	6.592.152,52	0,00	32.693.976,00	116.762.733,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

26501 - Companhia de Saneamento da Capital

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			11.698.020,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		10.498.020,00	
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		10.498.020,00	
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		10.498.020,00	
1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	FIS		10.498.020,00	
1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	FIS		10.498.020,00	
1600.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	FIS	10.498.020,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.200.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		1.200.000,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		1.200.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		1.200.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		1.200.000,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS	1.200.000,00		
			TOTAL GERAL :	11.698.020,00
			FISCAL :	11.698.020,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :26 - Secretaria Municipal de Obras Públicas	
UNIDADE :26501 - Companhia de Saneamento da Capital	
TOTAL DA UNIDADE : 11.698.020,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	11.698.020,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.698.020,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	11.698.020,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	11.668.020,00
4 - DESPESA CAPITAL	30.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.511.600,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.156.420,00
4 -INVESTIMENTOS	30.000,00
TOTAL :	11.698.020,00

26501 - Companhia de Saneamento da Capital				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		240.492,00	0,00	240.492,00
	FIS	240.492,00	0,00	240.492,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	240.492,00	0,00	240.492,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		45.600,00	0,00	45.600,00
	FIS	45.600,00	0,00	45.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	45.600,00	0,00	45.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		8.870.328,00	0,00	8.870.328,00
	FIS	8.870.328,00	0,00	8.870.328,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	8.870.328,00	0,00	8.870.328,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		2.511.600,00	0,00	2.511.600,00
	FIS	2.511.600,00	0,00	2.511.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.511.600,00	0,00	2.511.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	11.698.020,00	0,00	11.698.020,00

26.501 - Companhia de Saneamento da Capital

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				11.698.020,00	2.511.600,00	0,00	9.156.420,00	30.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				11.698.020,00	2.511.600,00	0,00	9.156.420,00	30.000,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				11.698.020,00	2.511.600,00	0,00	9.156.420,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			240.492,00	0,00	0,00	240.492,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				240.492,00	0,00	0,00	240.492,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		240.492,00	0,00	0,00	240.492,00	0,00	0,00	0,00
				104	240.492,00	0,00	0,00	240.492,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
				104	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			8.870.328,00	0,00	0,00	8.870.328,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				8.870.328,00	0,00	0,00	8.870.328,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

26.501 - Companhia de Saneamento da Capital

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		8.870.328,00	0,00	0,00	8.870.328,00	0,00	0,00	0,00
				104	7.670.328,00	0,00	0,00	7.670.328,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			2.511.600,00	2.511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				2.511.600,00	2.511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		2.511.600,00	2.511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104	2.511.600,00	2.511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				104	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	11.698.020,00	2.511.600,00	0,00	9.156.420,00	30.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	11.698.020,00	2.511.600,00	0,00	9.156.420,00	30.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	51.595.619,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Transferências de Convênios com a União - Adm. Direta	FIS	6.500.000,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	58.095.619,00
	TOTAL FISCAL :	58.095.619,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :27 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
UNIDADE :27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
TOTAL DA UNIDADE : 58.095.619,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
015 - URBANISMO	50.484.979,00
018 - GESTÃO AMBIENTAL	7.610.640,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	17.669.739,00
452 - SERVICOS URBANOS	32.815.240,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.610.640,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	17.669.739,00
024 - QUALIDADE AMBIENTAL	7.610.640,00
025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	32.815.240,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	51.252.379,00
4 - DESPESA CAPITAL	6.843.240,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.406.539,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.845.840,00
4 -INVESTIMENTOS	6.843.240,00
TOTAL :	58.095.619,00

27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		805.200,00	805.200,00	0,00
	FIS	805.200,00	805.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	805.200,00	805.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		1.578.000,00	1.578.000,00	0,00
	FIS	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.578.000,00	1.578.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		778.000,00	778.000,00	0,00
	FIS	778.000,00	778.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	778.000,00	778.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		14.406.539,00	14.406.539,00	0,00
	FIS	14.406.539,00	14.406.539,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	14.406.539,00	14.406.539,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		102.000,00	102.000,00	0,00
	FIS	102.000,00	102.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	102.000,00	102.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
24 QUALIDADE AMBIENTAL				
1246 Implantação do Parque do Horto Florestal		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2417 Programa de Coleta Seletiva de Lixo		7.210.640,00	7.210.640,00	0,00
	FIS	7.210.640,00	7.210.640,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

27101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	7.210.640,00	7.210.640,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				
1244 Obras de Adequação do Aterro Sanitário		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	FIS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2023 Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos		19.127.040,00	19.127.040,00	0,00
	FIS	19.127.040,00	19.127.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	19.127.040,00	19.127.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2024 Limpeza Pública		9.901.610,00	9.901.610,00	0,00
	FIS	9.901.610,00	9.901.610,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.901.610,00	9.901.610,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2413 Manutenção e Operacionalização do Aterro sanitário		1.586.590,00	1.586.590,00	0,00
	FIS	1.586.590,00	1.586.590,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.586.590,00	1.586.590,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	58.095.619,00	58.095.619,00	0,00

27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15	URBANISMO				50.484.979,00	13.406.539,00	0,00	33.974.840,00	3.103.600,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL				17.669.739,00	13.406.539,00	0,00	4.182.800,00	80.400,00	0,00	0,00
15.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				17.669.739,00	13.406.539,00	0,00	4.182.800,00	80.400,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
15.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			805.200,00	0,00	0,00	754.800,00	50.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				805.200,00	0,00	0,00	754.800,00	50.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		805.200,00	0,00	0,00	754.800,00	50.400,00	0,00	0,00
				100	805.200,00	0,00	0,00	754.800,00	50.400,00	0,00	0,00
15.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.578.000,00	0,00	0,00	1.578.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			778.000,00	0,00	0,00	760.000,00	18.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				778.000,00	0,00	0,00	760.000,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		778.000,00	0,00	0,00	760.000,00	18.000,00	0,00	0,00
				100	778.000,00	0,00	0,00	760.000,00	18.000,00	0,00	0,00
15.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			14.406.539,00	13.406.539,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				14.406.539,00	13.406.539,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		13.896.539,00	12.896.539,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.896.539,00	12.896.539,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.014.2005	Ações de Informática	F			102.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				102.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		102.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				100	102.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.000,00	0,00	0,00
15.452	SERVICOS URBANOS				32.815.240,00	0,00	0,00	29.792.040,00	3.023.200,00	0,00	0,00
15.452.025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				32.815.240,00	0,00	0,00	29.792.040,00	3.023.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
15.452.025.1244	Obras de Adequação do Aterro Sanitário	F			2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00

27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Implantar o Projeto de adequação do aterro sanitário municipal										
9900	Cuiabá				2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Células construídas										
	Unidade 100,00										
			90		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
				100	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
15.452.025.2023	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos	F			19.127.040,00	0,00	0,00	19.127.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar diariamente a coleta e transporte de resíduos sólidos na capital.										
9900	Cuiabá				19.127.040,00	0,00	0,00	19.127.040,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Coleta realizada										
	Percentual 100,00										
			90		19.127.040,00	0,00	0,00	19.127.040,00	0,00	0,00	0,00
				100	19.127.040,00	0,00	0,00	19.127.040,00	0,00	0,00	0,00
15.452.025.2024	Limpeza Pública	F			9.901.610,00	0,00	0,00	9.873.000,00	28.610,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar vias e logradouros públicos e equipamentos sociais										
9900	Cuiabá				9.901.610,00	0,00	0,00	9.873.000,00	28.610,00	0,00	0,00
PRODUTO	Logradouro conservado										
	Percentual 100,00										
			90		9.901.610,00	0,00	0,00	9.873.000,00	28.610,00	0,00	0,00
				100	9.901.610,00	0,00	0,00	9.873.000,00	28.610,00	0,00	0,00
15.452.025.2413	Manutenção e Operacionalização do Aterro sanitário	F			1.586.590,00	0,00	0,00	792.000,00	794.590,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção do aterro sanitário municipal										

27.101 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				1.586.590,00	0,00	0,00	792.000,00	794.590,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aterro sanitário realizado										
	Metro Quadrado 100,00										
			90		1.586.590,00	0,00	0,00	792.000,00	794.590,00	0,00	0,00
				100	1.586.590,00	0,00	0,00	792.000,00	794.590,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				7.610.640,00	0,00	0,00	3.871.000,00	3.739.640,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				7.610.640,00	0,00	0,00	3.871.000,00	3.739.640,00	0,00	0,00
18.541.024	QUALIDADE AMBIENTAL				7.610.640,00	0,00	0,00	3.871.000,00	3.739.640,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
18.541.024.1246	Implantação do Parque do Horto Florestal	F			400.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Realizar a implantação do Parque do Horto Florestal										
9900	Cuiabá				400.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Percentual 100,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				100	400.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00
18.541.024.2417	Programa de Coleta Seletiva de Lixo	F			7.210.640,00	0,00	0,00	3.621.000,00	3.589.640,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o programa de coleta seletiva de lixo										
9900	Cuiabá				7.210.640,00	0,00	0,00	3.621.000,00	3.589.640,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa executado										
	Unidade 100,00										
			90		7.210.640,00	0,00	0,00	3.621.000,00	3.589.640,00	0,00	0,00
				100	710.640,00	0,00	0,00	477.000,00	233.640,00	0,00	0,00
				161	6.500.000,00	0,00	0,00	3.144.000,00	3.356.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	58.095.619,00	13.406.539,00	0,00	37.845.840,00	6.843.240,00	0,00	0,00
				FISCAL	58.095.619,00	13.406.539,00	0,00	37.845.840,00	6.843.240,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
105 - Recursos Destinados ao Custeio da Iluminação Pública	FIS	25.395.352,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	25.395.352,00
	TOTAL FISCAL :	25.395.352,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :27 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	
UNIDADE :27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública	
TOTAL DA UNIDADE : 25.395.352,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
015 - URBANISMO	25.395.352,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
452 - SERVICOS URBANOS	25.395.352,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
025 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	25.395.352,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	22.096.746,00
4 - DESPESA CAPITAL	3.298.606,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.096.746,00
4 -INVESTIMENTOS	3.298.606,00
TOTAL :	25.395.352,00

27601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
25 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				
2121 Encargos com Consumo Público de Energia		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	FIS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2122 Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública		10.995.352,00	10.995.352,00	0,00
	FIS	10.995.352,00	10.995.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	10.995.352,00	10.995.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	25.395.352,00	25.395.352,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

27.601 - Fundo Municipal de Iluminação Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15	URBANISMO				25.395.352,00	0,00	0,00	22.096.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
15.452	SERVICOS URBANOS				25.395.352,00	0,00	0,00	22.096.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
15.452.025	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA				25.395.352,00	0,00	0,00	22.096.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
15.452.025.2121	Encargos com Consumo Público de Energia	F			14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento dos encargos do serviço público de energia										
9900	Cuiabá				14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Encargos pagos										
	Mês 100,00										
			90		14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.025.2122	Expansão e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	F			10.995.352,00	0,00	0,00	7.696.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a expansão e manutenção da rede de iluminação pública										
9900	Cuiabá				10.995.352,00	0,00	0,00	7.696.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.995.352,00	0,00	0,00	7.696.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
				105	10.995.352,00	0,00	0,00	7.696.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
				TOTAL	25.395.352,00	0,00	0,00	22.096.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
				FISCAL	25.395.352,00	0,00	0,00	22.096.746,00	3.298.606,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	50.562.280,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	50.562.280,00
	TOTAL FISCAL :	50.562.280,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :32 - Secretaria Municipal de Ordem Pública	
UNIDADE :32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública	
TOTAL DA UNIDADE : 50.562.280,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	48.957.513,00
006 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.604.767,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	48.957.513,00
181 - POLICIAMENTO	1.604.767,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	48.957.513,00
020 - INTEGRADO DE CIDADANIA	1.604.767,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	50.374.921,00
4 - DESPESA CAPITAL	187.359,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.467.396,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.907.525,00
4 -INVESTIMENTOS	187.359,00
TOTAL :	50.562.280,00

32101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2001 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		671.066,00	671.066,00	0,00
	FIS	671.066,00	671.066,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	671.066,00	671.066,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2002 Manutenção de Serviços de Transporte		501.434,00	501.434,00	0,00
	FIS	501.434,00	501.434,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	501.434,00	501.434,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2003 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		892.456,00	892.456,00	0,00
	FIS	892.456,00	892.456,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	892.456,00	892.456,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2004 Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		46.467.396,00	46.467.396,00	0,00
	FIS	46.467.396,00	46.467.396,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	46.467.396,00	46.467.396,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Ações de Informática		425.161,00	425.161,00	0,00
	FIS	425.161,00	425.161,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	425.161,00	425.161,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
20 INTEGRADO DE CIDADANIA				
2415 Execução de Ações de Apoio à Segurança Pública Municipal		1.604.767,00	1.604.767,00	0,00
	FIS	1.604.767,00	1.604.767,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.604.767,00	1.604.767,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	50.562.280,00	50.562.280,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

32.101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				48.957.513,00	46.467.396,00	0,00	2.364.005,00	126.112,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				48.957.513,00	46.467.396,00	0,00	2.364.005,00	126.112,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				48.957.513,00	46.467.396,00	0,00	2.364.005,00	126.112,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2001	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			671.066,00	0,00	0,00	615.368,00	55.698,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção e conservação de imóveis próprios do Município, (cedidos ou alugados), utilizados pelos órgãos da Administração Municipal										
9900	Cuiabá				671.066,00	0,00	0,00	615.368,00	55.698,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prédios mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		671.066,00	0,00	0,00	615.368,00	55.698,00	0,00	0,00
				100	671.066,00	0,00	0,00	615.368,00	55.698,00	0,00	0,00
04.122.014.2002	Manutenção de Serviços de Transporte	F			501.434,00	0,00	0,00	501.434,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover a manutenção da frota de veículos utilizada pelos órgãos do Município envolvendo veículos próprios ou de terceiros										
9900	Cuiabá				501.434,00	0,00	0,00	501.434,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		501.434,00	0,00	0,00	501.434,00	0,00	0,00	0,00
				100	501.434,00	0,00	0,00	501.434,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2003	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			892.456,00	0,00	0,00	878.631,00	13.825,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Dar condições necessárias para a manutenção dos serviços gerais do órgão										
9900	Cuiabá				892.456,00	0,00	0,00	878.631,00	13.825,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										

32.101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		892.456,00	0,00	0,00	878.631,00	13.825,00	0,00	0,00
				100	892.456,00	0,00	0,00	878.631,00	13.825,00	0,00	0,00
04.122.014.2004	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	F			46.467.396,00	46.467.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				46.467.396,00	46.467.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		36.411.851,00	36.411.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.411.851,00	36.411.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		10.055.545,00	10.055.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.055.545,00	10.055.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2005	Ações de Informática	F			425.161,00	0,00	0,00	368.572,00	56.589,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Agregar as ações e despesas relacionadas com informática.										
9900	Cuiabá				425.161,00	0,00	0,00	368.572,00	56.589,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações de informática mantidas										
	Percentual 100,00										
			90		425.161,00	0,00	0,00	368.572,00	56.589,00	0,00	0,00
				100	425.161,00	0,00	0,00	368.572,00	56.589,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				1.604.767,00	0,00	0,00	1.543.520,00	61.247,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO				1.604.767,00	0,00	0,00	1.543.520,00	61.247,00	0,00	0,00
06.181.020	INTEGRADO DE CIDADANIA				1.604.767,00	0,00	0,00	1.543.520,00	61.247,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
06.181.020.2415	Execução de Ações de Apoio à Segurança Pública Municipal	F			1.604.767,00	0,00	0,00	1.543.520,00	61.247,00	0,00	0,00

32.101 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Executar, através de termo de cooperação com o Governo do Estado, ações de apoio à segurança pública municipal										
9900	Cuiabá				1.604.767,00	0,00	0,00	1.543.520,00	61.247,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações desenvolvidas/implementadas										
	Percentual 100,00										
			90		1.604.767,00	0,00	0,00	1.543.520,00	61.247,00	0,00	0,00
				100	1.604.767,00	0,00	0,00	1.543.520,00	61.247,00	0,00	0,00
				TOTAL	50.562.280,00	46.467.396,00	0,00	3.907.525,00	187.359,00	0,00	0,00
				FISCAL	50.562.280,00	46.467.396,00	0,00	3.907.525,00	187.359,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

32 - Secretaria Municipal de Ordem Pública

32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			1.000.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.000.000,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		1.000.000,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		1.000.000,00	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS		1.000.000,00	
1919.99.01.00 Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do Consumidor	FIS		1.000.000,00	
1919.99.01.00 Multas por Desobediência ao Código dos Direitos do Consumidor	FIS	1.000.000,00		
			TOTAL GERAL :	1.000.000,00
			FISCAL :	1.000.000,00
			SEGURIDADE :	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

ÓRGÃO :32 - Secretaria Municipal de Ordem Pública	
UNIDADE :32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	
TOTAL DA UNIDADE : 1.000.000,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	800.000,00
4 - DESPESA CAPITAL	200.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.000,00
4 -INVESTIMENTOS	200.000,00
TOTAL :	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

32601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2063 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	FIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

32.601 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14	DIREITOS DA CIDADANIA				1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
14.422.014	APOIO ADMINISTRATIVO				1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
14.422.014.2063	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	F			1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a Legislação de Defesa ao Consumidor.										
9900	Cuiabá				1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Percentual 100,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				240	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	17.160.085,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	17.160.085,00
	TOTAL FISCAL :	17.160.085,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :97 - Encargos Gerais do Município	
UNIDADE :97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão	
TOTAL DA UNIDADE : 17.160.085,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	17.160.085,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.564.689,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.595.396,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	5.944.689,00
015 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.620.000,00
016 - GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO	9.595.396,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	16.340.089,00
4 - DESPESA CAPITAL	819.996,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.933.269,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.406.820,00
4 -INVESTIMENTOS	819.996,00
TOTAL :	17.160.085,00

97101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2072 Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP S/A		2.933.269,00	2.933.269,00	0,00
	FIS	2.933.269,00	2.933.269,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	2.933.269,00	2.933.269,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2157 Executar as Acões de Gestão do Patrimônio Público Municipal		3.011.420,00	3.011.420,00	0,00
	FIS	3.011.420,00	3.011.420,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	3.011.420,00	3.011.420,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
15 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
2118 Gestão de Recursos Humanos		1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
	FIS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
16 GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO				
2065 Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação		9.595.396,00	9.595.396,00	0,00
	FIS	9.595.396,00	9.595.396,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	9.595.396,00	9.595.396,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	17.160.085,00	17.160.085,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

97.101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				17.160.085,00	2.933.269,00	0,00	13.406.820,00	819.996,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				7.564.689,00	2.933.269,00	0,00	4.331.420,00	300.000,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				5.944.689,00	2.933.269,00	0,00	2.711.420,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2072	Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da PRODECAP S/A	F			2.933.269,00	2.933.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Promover o pagamento das despesas referentes ao pessoal ativo e encargos sociais										
9900	Cuiabá				2.933.269,00	2.933.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Folha de pagamento paga										
	Mês 100,00										
			90		2.933.269,00	2.933.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.933.269,00	2.933.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2157	Executar as Acões de Gestão do Patrimônio Público Municipal	F			3.011.420,00	0,00	0,00	2.711.420,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Assegurar a a coordenação e a orientação para a gestão patrimonial e de serviços no âmbito da Administração , visando a redução dos gastos e a racionalização do seu uso.										
9900	Cuiabá				3.011.420,00	0,00	0,00	2.711.420,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços administrativos mantidos										
	Percentual 100,00										
			90		3.011.420,00	0,00	0,00	2.711.420,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	3.011.420,00	0,00	0,00	2.711.420,00	300.000,00	0,00	0,00
04.122.015	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.015.2118	Gestão de Recursos Humanos	F			1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00

97.101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Difundir e internalizar o modelo de gestão de pessoas em toda a administração municipal										
9900	Cuiabá				1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gerente capacitado										
	Pessoa 100,00										
			90		1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				9.595.396,00	0,00	0,00	9.075.400,00	519.996,00	0,00	0,00
04.126.016	GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO				9.595.396,00	0,00	0,00	9.075.400,00	519.996,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.126.016.2065	Gestão e Desenvolvimento da Tecnologia de Informação e Comunicação	F			9.595.396,00	0,00	0,00	9.075.400,00	519.996,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de tecnologia e inovação										
9900	Cuiabá				9.595.396,00	0,00	0,00	9.075.400,00	519.996,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade informatizada										
	Percentual 100,00										
			90		9.595.396,00	0,00	0,00	9.075.400,00	519.996,00	0,00	0,00
				100	9.595.396,00	0,00	0,00	9.075.400,00	519.996,00	0,00	0,00
				TOTAL	17.160.085,00	2.933.269,00	0,00	13.406.820,00	819.996,00	0,00	0,00
				FISCAL	17.160.085,00	2.933.269,00	0,00	13.406.820,00	819.996,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	69.035.663,72
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	69.035.663,72
	TOTAL FISCAL :	69.035.663,72
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :97 - Encargos Gerais do Município	
UNIDADE :97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda	
TOTAL DA UNIDADE : 69.035.663,72	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	14.300.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	54.735.663,72
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	14.300.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	54.735.663,72
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
014 - APOIO ADMINISTRATIVO	14.300.000,00
998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	54.735.663,72
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	43.581.380,00
4 - DESPESA CAPITAL	25.454.283,72
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
2 -JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.281.380,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.300.000,00
6 -AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.454.283,72
TOTAL :	69.035.663,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

97103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 APOIO ADMINISTRATIVO				
2096 Encargos com o PASEP		13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
	FIS	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2113 Encargos com Tarifas Diversas		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
8004 Encargos com a Dívida Pública		54.735.663,72	54.735.663,72	0,00
	FIS	54.735.663,72	54.735.663,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	54.735.663,72	54.735.663,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	69.035.663,72	69.035.663,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Projeto de Lei Orçamentária Anual

Exercício 2015

97.103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014	APOIO ADMINISTRATIVO				14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
04.122.014.2096	Encargos com o PASEP	F			13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	.										
9900	Cuiabá				13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Encargos pagos										
	Percentual 100,00										
			90		13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.014.2113	Encargos com Tarifas Diversas	F			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Pagamento de despesas com tarifa bancária										
9900	Cuiabá				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Tarifas diversas pagas										
	Percentual 100,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				54.735.663,72	0,00	29.281.380,00	0,00	0,00	0,00	25.454.283,72
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				54.735.663,72	0,00	29.281.380,00	0,00	0,00	0,00	25.454.283,72
28.843.998	OPERAÇÕES ESPECIAIS				54.735.663,72	0,00	29.281.380,00	0,00	0,00	0,00	25.454.283,72
OBJETIVO PGM	.										
28.843.998.8004	Encargos com a Dívida Pública	F			54.735.663,72	0,00	29.281.380,00	0,00	0,00	0,00	25.454.283,72
OBJ. ESPECíF.	Pagamento da dívida Fundada										

97.103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Cuiabá				54.735.663,72	0,00	29.281.380,00	0,00	0,00	0,00	25.454.283,72
PRODUTO	Dívida pública paga										
	Percentual 100,00										
			90		54.735.663,72	0,00	29.281.380,00	0,00	0,00	0,00	25.454.283,72
				100	54.735.663,72	0,00	29.281.380,00	0,00	0,00	0,00	25.454.283,72
				TOTAL	69.035.663,72	0,00	29.281.380,00	14.300.000,00	0,00	0,00	25.454.283,72
				FISCAL	69.035.663,72	0,00	29.281.380,00	14.300.000,00	0,00	0,00	25.454.283,72
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

98101 - Reserva de Contingência		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro	FIS	3.455.239,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	3.455.239,00
	TOTAL FISCAL :	3.455.239,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :98 - Reserva de Contingência	
UNIDADE :98101 - Reserva de Contingência	
TOTAL DA UNIDADE : 3.455.239,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO 099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.455.239,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.455.239,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO 900 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.455.239,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA 5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.455.239,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA 9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.455.239,00
TOTAL :	3.455.239,00

98101 - Reserva de Contingência				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
900 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9999 Reserva de Contingência		3.455.239,00	3.455.239,00	0,00
	FIS	3.455.239,00	3.455.239,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 Cuiabá	FIS	3.455.239,00	3.455.239,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	3.455.239,00	3.455.239,00	0,00

98.101 - Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	.										
99.999.900.9999	Reserva de Contingência	F			3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	a reserva de contingência atenderá passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.										
9900	Cuiabá				3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Não se aplica										
	Não cabe no conceito 100,00										
			99		3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	3.455.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadrodiscriminativodareceita,porfontes,erespectivalegislação

Especificação	Legislação
§**ImpostoPredialTerritorialUrbano–IPTU**	· Art.156,I,ConstituiçãoFederal; · Art.82,I,LeiOrgânicaMunicipal; · Art.32aart.34,LeiFederalnº5.172/66–CTN; · Art.207eart.208aart.222,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM.
§**ImpostodeRendaRetidonaFonte–IRRF**	· Art.158,I,ConstituiçãoFederal.
§**ImpostoSobreTransmissãodeBensImóveis–ITBI**	· Art.156,IIe§2º,ConstituiçãoFederal; · Art.82,II,LeiOrgânicaMunicipal; · Art.207,IIeart.223aart.238,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM.
§**ImpostoSobreServiçosdeQualquerNatureza–ISSQN**	· Art.156,IIIe§3º,ConstituiçãoFederal; · Art.82,IV,LeiOrgânicaMunicipal; · LeiComplementarFederalNº116/2003; · Art.13,VIIIe§1º,XIVeart.21,§4º,IaVII,LeiComplementarFederalnº123/2006.
§**Taxas** §TaxapeloexercícioregulardoPoderdePolícia §TaxapelaUtilizaçãodeServiçoPúblico	· Art.145,IIe§2º,ConstituiçãoFederal; · Art.77aArt.80,LeiFederalnº5.172/66; · Art.81,II,art.83eart.265,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM; · Art.266,Ieart.207,IV,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM; · Art.266,IIe§3º,IeIIeart.207,V,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM.
§**ContribuiçãodeMelhoria**	· Art.145,III,ConstituiçãoFederal; · Art.81,III,art.84eart.209,LeiOrgânicaMunicipal; · Art.81eart.82,LeiFederal5.172/66; · Art.21,art.207,VIeart.328aart.342,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM.
§**ContribuiçãoPrevidenciáriadoRegimePróprio**	· Art.149,§1º,ConstituiçãoFederal; · Art.81,IVeart.86,LeiOrgânicaMunicipal; · Art.207,art.343eart.344,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM; · LeiMunicipal2.815/90.
§**ContribuiçãoparaoCusteiodoServiçodeIluminaçãoPública–CIP**	· Art.149-AePar.Único,ConstituiçãoFederal; · LeiComplementarMunicipalnº087/02.
§**ReceitasImobiliárias**	· Ar.206,IV,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM.
§**ReceitasMobiliárias**	
§**TransferênciasIntergovernamentais** §Cota-partedoFundodeParticipaçãodosMunicípios–FPM §Cota-partedoImpostoTerritorialRural–ITR §Cota-parteImpostoSobreOperaçõesdeCrédito,CâmbioeSeguro,ouRelativasaTítulosouValoresMobiliários–	 · Art.159,I,b,ConstituiçãoFederal; · Decreto-leinº1.881/81; · Art.86aart.94,LeiFederalnº5.172/66; · Art.158,II,Constituiçãofederal; · Art.153,V,§5º,II,ConstituiçãoFederal;

Quadrodiscriminativodareceita,porfontes,erespectivalegislação

Especificação	Legislação
§Cota-partedaCompensaçãoFinanceirapelaExploraçãodeRecursosMinerais–CFEM	· Art.20,§1º,ConstituiçãoFederal; · LeiFederal7.990/89;
§Cota-parteFundoEspecialdoPetróleo–FEP	· LeiFederalnº7.525/86;
§TransferênciaFinanceira–ICMS–Desoneração	· LeiComplementarFederalnº87/96; · Art.91,§3º,AtosdasDisposiçõesConstitucionaisTransitórias-ADCT.
§Cota-partedoImpostoSobreOperaçõesRelativasàCirculaçãodeMercadoriaseSobrePrestaçõesdeServiçosdeTransporteInterestadual,IntermunicipaledeComunicação–ICMS	· Art.158,IV,ConstituiçãoFederal; · LeiComplementarFederalnº087/96; · LeiComplementarEstadualnº7.098/98;
§Cota-partedoImpostoSobreaPropriedadedeVeículosAutomotores-IPVA	· Art.158,III,ConstituiçãoFederal; · LeiEstadual7.301/00; · LeiEstadual8.069/04.
§Cota-partedoImpostoSobreProdutosIndustrializadosdecorrentesdeExportação-IPI	· Art.159,§3º,ConstituiçãoFederal.
§Cota-partedaContribuiçãodeIntervençãonoDomínioEconômico–CIDECombustíveis	· Art.159,III,ConstituiçãoFederal; · LeiFederal10.336/01.
§TransferênciadeRecursosdoFundoNacionaldeAssistênciaSocial-FNAS	· Art.195,ConstituiçãoFederal; · LeiFederal8.742; · LeiFederal9.424/96.
§TransferênciadeRecursosdoFundoNacionaldeDesenvolvimentodeDesenvolvimentodaEducação–FNDE	· Art.212,§5º,e§6º,ConstituiçãoFederal; · LeiFederal9.394/96; · LeiFederal9.424/96; · LeiFederal9.533/97; · LeiFederal9.766/98; · LeiFederal10.880/04; · LeiFederal11.947/07; · ResoluçãoCD/FNDEnº38/09
§TransferênciasdeRecursosdoFundodeManutençãoeDesenvolvimentodaEducaçãoBásicaedeValorizaçãodosProfissionaisdaEducação–FUNDEB	· Art.212,§5ºe§6º,ConstituiçãoFederal; · Art.60,AtosdasDisposiçõesConstitucionaisTransitórias; · LeiFederal11.494/07; · PortariaNormativanº04/07.
§TransferênciasdeRecursosparaoSistemaÚnicodeSaúde–SUS	· Art.195e198,ConstituiçãoFederal; · LeiFederal8.080/90; · LeiFederal8.142/90; · DecretoFederal1.232/94; · LeiComplementarEstadualnº022/92; · DecretoEstadualnº765/03.
§**MultaseJurosdeMora**	· Art.350A355,LeiOrgânicaMunicipal; · Art.174,§4º,LeiComplementarMunicipalNº043/2007–CTM; · LeiComplementarMunicipalnº04/92. · DecretoMunicipal4.214/04;
§**ReceitadaDívidaAtiva**	· Art.119aart.141,LeiComplementarMunicipalnº043/2007–CTM.

Tabelaexplicativadaevoluçãodareceita-artigo22,incisoIIIdaLein°4.320/64

OrçamentoFiscaledaSeguridadeSocial — ValoresemR$1,00

Especificação	ReceitaRealizada			ReceitaEstimada	
	2.011	2.012	2.013	LOA2014	LOA2015
RECEITASCORRENTES	**1.063.041.325**	**1.326.558.662**	**1.361.951.337**	**1.720.391.534**	**1.643.352.969**
ReceitaTributária	266.827.903	329.228.021	405.803.146	489.205.032	473.227.499
ReceitadeContribuições	43.560.127	50.916.344	55.902.695	96.031.896	76.005.550
ReceitaPatrimonial	38.803.420	154.213.607	31.612.819	40.383.313	35.762.508
ReceitadeServiços	1.124.668	1.411.748	2.495.155	7.704.315	14.840.298
TransferênciasCorrentes	680.548.819	766.045.254	827.325.071	1.031.707.168	974.462.028
OutrasReceitasCorrentes	32.176.388	24.743.688	38.812.451	55.359.810	69.055.087
RECEITASDECAPITAL	**7.694.115**	**10.190.833**	**7.079.583**	**279.223.382**	**284.850.699**
AlenaçãodeBens	914.500	4.088.828			
AmortizaçãodeEmpréstimo					
OperaçõesdeCrédito		1.687.032			78.221.885
TransferênciasdeCapital	6.779.615	4.414.973	7.079.583	279.223.382	206.628.814
RECEITASINTRAORÇAMENTÁRIAS	**44.844.804**	**12.436.915**		**60.182.909**	**117.098.343**
ReceitadeContribuições-Intra-Orçamentárias	43.740.954	12.074.878	66.094.265	60.182.909	117.098.343
OutrasReceitasCorrentes-Intra-Orçamentárias	1.103.850	362.038	5.616		
DEDUÇÕESDARECEITA	**- 65.368.984**	**- 71.831.288**	**- 83.975.330**	**- 92.597.756**	**- 84.577.192**
TOTAL	**1.050.211.261**	**1.277.355.123**	**1.285.055.590**	**1.967.200.069**	**1.960.724.818**

Tabelaexplicativadaevoluçãodadespesa-artigo22,incisoIIIdaLein°4.320/64

OrçamentoFiscaledaSeguridadeSocial — ValoresemR$1,00

Especificação	DespesaRealizada		DespesaFixada	
	2012	2013	2014	LOA2015
DESPESASCORRENTES	**1.135.192.106**	**1.162.907.297**	**1.533.012.499**	**1.577.626.852**
PessoaleEncargosSociais	573.723.767	612.259.913	807.760.720	884.526.506
JuroseEncargosdaDívida	25.138.160	25.518.928	30.941.820	29.281.380
OutrasDespesasCorrentes	536.330.178	525.128.456	694.309.959	663.818.967
DESPESAS DECAPITAL	**167.457.952**	**81.976.757**	**423.924.052**	**379.642.727**
Investimentos	129.332.897	50.206.881	403.779.534	354.130.443
InversõesFinanceiras	650.983	-	121.000	58.000
AmortizaçãodaDívida	37.474.072	31.769.876	20.023.518	25.454.284
RESERVADECONTINGÊNCIA		**7.000.000**	**10.263.518**	**3.455.239**
TOTAL	**1.302.650.057**	**1.251.884.054**	**1.967.200.069**	**1.960.724.818**

Descriçãosucintadecadaunidadeadministrativaesuasprincipaisfinalidades,comarespectivalegislação

Unidade	Finalidade	Legislação
SecretariaMunicipaldeGoverno eComunicação–SMGC	ÀSecretariaMunicipaldeGovernoeComunicaçãocompetedispensaratendimentoaopúblico,orientando-onosentidodemelhorsolucionarassuasreivindicações,promoveraarticulaçãocomasociedadecivilorganizada,estabelecerrelaçõesinstitucionaiscomosentesepoderesconstituídos,coordenarocerimonialdaPrefeituraMunicipal,assistirecoordenaroexpedienteoficialdoPrefeitoMunicipal,bemcomoformulareexecutarapolíticadecomunicação domunicípio,compreendendoaarticulaçãodasrelaçõesdaadministraçãomunicipal com osmeiosdecomunicaçãoeoplanejamentodecampanhasdedivulgaçãoinstitucionaldaPrefeituraMunicipal	Lei nº 359 de 05 de Complementardezembrode2014.
ControladoriaGeraldoMunicípio–CGM	À Controladoria-Geral do Município, órgão do controle interno no âmbito da administraçãopúblicamunicipal,competezelarpelaprobidadeadministrativa,apurandoirregularidadefinanceiradosgastospúblicos,afidelidadeorçamentáriadosprojetos,examinando,nolimitedesuasatribuições,alegalidadedosatos,contratoseconvêniosdaAdministraçãoe exercendodemaisatividadescorrelatasaoserviçodeauditoria,inclusiveasdeterminadaspelosórgãosdecontroleexterno,bemcomoapurararasreclamaçõesrelativasàprestaçãodosserviçospúblicosdaadministraçãopúblicamunicipaldiretaeindireta,inclusivedasentidadesprivadasdequalquernaturezaqueoperemcomrecursospúblicos,naprestaçãodeserviçosàpopulação,conformeoincisoIdo§3ºdoart.37daConstituiçãoFederalde1988.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
ProcuradoriaGeraldoMunicípio–PGM	AProcuradoriaGeraldoMunicípiotemporobjetivorepresentaçãodoMunicípioem qualquerfôrooujuízo,oassessoramentojurídicoaosÓrgãoseEntidadesdaAdministraçãoPúblicaMunicipal,controleeliquidaçãodadívidaativanaformadaleiespecífica.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
GabinetedoVice-Prefeito	O Gabinete do Vice-Prefeito é órgão incumbido de assistir e coordenar o expedienteoficialdoVice-PrefeitoMunicipal.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
SecretariaMunicipaldeGestão–SMGE	À Secretaria Municipal de Gestão compete executar as ações de gestão de pessoas,incluindoogerenciamentodoRegimePrópriodePrevidênciaSocialdosServidoresdoMunicípiodeCuiabá,nostermosdalegislaçãoespecífica,bemcomoaquelasrelacionadasàTecnologiadaInformação,àsCompraseLicitaçõeseaoPatrimônioPúblico,noâmbitodoPoder ExecutivoMunicipal.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
SecretariaMunicipaldeFazenda–SMF	ASecretariaMunicipaldeFazendacompeteexecutaraspolíticastributáriaefiscal domunicípio,procedendoàarrecadaçãoefiscalizaçãodareceitatributária,acompanhandoadespesapúblicaedemaisatividadescorrelatasàcontabilidadepúblicae,também,exercendoocontroledadívidapública	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
SecretariaMunicipaldeEducação–SME	ÀSecretariaMunicipaldeEducaçãocompeteplanejar,executar,supervisionarecontrolarasaçõesdoPoderPúblicoMunicipalnaáreadeeducação.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.

Descriçãosucintadecadaunidadeadministrativaesuasprincipaisfinalidades,comarespectivalegislação

Unidade	Finalidade	Legislação
CompanhiadeSaneamentodaCapital–SANECAP	FormularapolíticageraldeSaneamentoBásicodoMunicípio;asseguraraprestaçãodeserviçosdesaneamentomunicipaladequado,assimentendidosaquelesquesatisfazemascondiçõesdeuniversidade,regularidade,continuidade,eficiência,segurança,atualidade,generalidade,cortesianasuaprestaçãoemodicidadenassuastarifas;Zelarpeloequilíbrioeconômicoefinanceirodaempresa. ACompanhiadeSaneamentodaCapital–SANECAP,vinculada,paraefeitode controlefinalísticoàSecretariaMunicipaldeObrasPúblicas.	Lei4.007de20dedezembrode2000.LeiComplementarnº225de29dedezembrode2010.Alteradapela LeiComplementarnº245de14dejulhode2011.
SecretariaMunicipaleAssistênciaSocialeDesenvolvimentoHumano –SMASDH	ÀSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocialeDesenvolvimentoHumanocompete planejar, coordenar e executar políticas sociais, bem como articular comsegmentosorganizadosvisandopromoverodesenvolvimentoeobem-estarsocial.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
SecretariaMunicipaldeCultura,EsporteeTurismo-SMCET	ÀSecretariaMunicipaldeCultura,EsporteeTurismocompeteplanejar,coordenar eexecutarpolíticasculturais,desportivasedeturismo,articulandosegmentosorganizadoscomvistasaodesenvolvimentocultural,desportivoeàgarantiadacidadaniaplena,assimcomo àquelescomvistasaodesenvolvimentoegestãodacapacidadeturísticadomunicípio.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
Secretaria Municipal de Trabalho eDesenvolvimento Econômico – SMTRADE	À Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico compete formular,coordenar eexecutarpolíticaspúblicas quevisemodesenvolvimentoeconômico,oabastecimentoeodesenvolvimentoruraldomunicípio,promovendooestímulodossetoresdaindústria,comércioeserviços,assimcomoageração deemprego,trabalhoerenda,comênfaseparaapopulaçãocarente,alémdofortalecimento do apoio à organização e comercialização da produção da agriculturafamiliar.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
SecretariaMunicipaldeMobilidadeUrbana–SEMOB	À Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana compete planejar, coordenar e executaraspolíticasdetransporteetrânsitodomunicípiodeCuiabá.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
SecretariaMunicipaldeSaúde–SMS	À Secretaria Municipal de Saúde compete normatizar complementarmente, controlar,avaliarefiscalizarasaçõeseserviçosdesaúde,colaborarcomdireçãoestadualnoplanejamento,programaçãoeorganizaçãodarederegionalizada ehierarquizada do Sistema Único de Saúde – SUS, dentre outras atribuições previstasemleisespecíficas.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
SecretariaMunicipaldeMeioAmbienteeDesenvolvimentoUrbano-SMADES	À Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano compete formular,coordenar,controlareavaliaraspolíticasdeproteçãoaomeioambienteegerenciamentourbano,exercendoasfunçõesdeorientação,aprovaçãoelicenciamentodeprojetosurbanísticoseambientais.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
SecretariaMunicipaldeObrasPúblicas-SMOP	À Secretaria Municipal de Obras Públicas compete planejar, executar, manter, fiscalizarecontrolarasobrasdeinfraestrutura,alémdeplanejar,executar,fiscalizareacompanhararealizaçãodeobras,poradministraçãodiretaouatravésdeterceiros.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.

Descriçãosucintadecadaunidadeadministrativaesuasprincipaisfinalidades,comarespectivalegislação

Unidade	Finalidade	Legislação
SecretariaMunicipaldeServiçosUrbanos-SMSU	ÀSecretariaMunicipaldeServiçosUrbanoscompeteplanejar,executar,manter,fiscalizarecontrolarosserviçosdecoletadelixoeresíduossólidoseosrelativosàlimpezaurbanadomunicípio,alémdeplanejar,executar,fiscalizareacompanhararealizaçãoserviçosurbanos,poradministraçãodiretaouatravésdeterceiros.	Lei Complementar nº 359 de 05 dedezembrode2014.
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SMHARF	ÀSecretariaMunicipaldeHabitaçãoeRegularizaçãoFundiáriacompeteformularapolíticahabitacionaleregularizaçãofundiáriadomunicípio,bemcomoelaborareexecutarprogramaseprojetosparaconcretizá-la,alémdeplanejarecoordenaraexecuçãoeimplantaçãodeconjuntoshabitacionaispopulares,observadososcritériosenormasestabelecidospelalegislaçãocorrelata.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicosde Cuiabá–CUIABÁ-PREV	Destina-se a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidadedapresenteLei,prestaçõesdenaturezaprevidenciária,emcasodecontingênciasqueinterrompam,depreciemoufaçamcessarseusmeiosdesubsistência. OInstitutoMunicipaldePrevidênciaSocialdosServidoresPúblicosdeCuiabá–CUIABÁ-PREV,criadoporleiespecífica,vincula-separaefeitodecontrolefinalísticoàSecretariaMunicipaldeGestão.	Lei 4.592de 09 de junho de 2004. LeiComplementarnº225de29dedezembrode2010.AlteradapelaLeiComplementarnº245de14dejulhode2011.
SecretariaMunicipaldeOrdemPública–SORP	ÀSecretariaMunicipaldeOrdemPúblicacompetecoordenar,controlareexecutarasaçõesdeapoioàsegurançapúblicadeinteressedomunicípio,exercendo,emcooperaçãocomaSecretariaMunicipaldeMeioAmbienteeDesenvolvimentoUrbano,asaçõesdeorientaçãoefiscalizaçãodocumprimentodalegislaçãodomeioambientenaturaleartificial,alémdasaçõesvoltadasàpolíticadeproteçãoe defesadosconsumidores.	LeiComplementarnº359de05dedezembrode2014.
SecretariaMunicipaldePlanejamento–SMP	ÀSecretariaMunicipaldePlanejamentocompeteelaborar,coordenareacompanharoplanejamentomunicipal,incluídooplanejamentourbano,comoauxíliodasdemaissecretarias,bemcomocoordenaraelaboraçãodaspeçasorçamentáriasdomunicípioetambémdosprojetoseconvêniosdeinteresseda Administração.	Lei Complementar nº 359 de 05 de dezembrode2014.

ReceitaCorrenteLíquida(OrçamentoFiscaledaSeguridadeSocial)

LRF,Art.53,incisoI-AnexoIII — ValoresemR$1,00

Especificação	valor
RECEITASCORRENTES(I)	**1.643.352.969**
ReceitaTributária	**473.227.499**
IPTU	102.185.000
IRRF	46.326.000
ITBI	29.493.000
ISS	260.942.000
OutrasReceitasTributárias	34.281.499
ReceitadeContribuições	**76.005.550**
ContribuiçõesSociais	50.610.198
ContribuiçõesEconômicas	25.395.352
ReceitaPatrimonial	**35.762.508**
ReceitadeServiços	**14.840.298**
TransferênciasCorrentes	**974.462.028**
OutrasReceitasCorrentes	**69.055.087**
DEDUÇÕES(II)	**146.265.131**
Contrib.PlanoSeg.SocialServidor	**61.175.940**
ContribuiçãodoServidor	61.175.940
CompensaçãoFinanc.entreRegimesPrevid.	**512.000**
DeduçãoparaoFUNDEB	**84.577.192**
RECEITACORRENTELÍQUIDA(I-II)	**1.497.087.837**

ResultadoPrimário(OrçamentoFiscaledaSeguridadeSocial)

OrçamentoFiscaledaSeguridadeSocial (LRF,art53,inciso III)

RECEITASPRIMÁRIAS	Valor
RECEITASPRIMÁRIASCORRENTES(I)	**1.658.219.612**
ReceitasTributárias1/	473.227.499
ReceitasdeContribuições	**193.103.892**
ReceitasPrevidenciárias	167.708.540
OutrasReceitasdeContribuições	25.395.352
ReceitaPatrimonialLíquida	**18.508.000**
ReceitaPatrimonial	35.762.508
(-)AplicaçõesFinanceiras	- 17.254.508
TransferênciasCorrentesLíquida1/	**889.884.836**
Convênios	26.362.454
OutrasTransferênciasCorrentes	948.099.574
DemaisReceitasCorrentes	**83.495.385**
RECEITASDECAPITAL(II)	**284.850.699**
OperaçõesdeCrédito(III)	
AmortizaçãodeEmpréstimos(IV)	
AlienaçãodeBens (V)	
TransferênciasdeCapital	**284.850.699**
Convênios	184.428.248
OutrasTransferênciasdeCapital	100.422.451
OutrasReceitasdeCapital	**-**
RECEITASPRIMÁRIASDECAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)	**284.850.699**
RECEITAPRIMÁRIATOTAL (VII)=(I+VI)	**1.943.070.311**

ResultadoPrimário(OrçamentoFiscaledaSeguridadeSocial)	
DESPESASPRIMÁRIAS	**Valor**
DESPESASCORRENTES(VIII)	**1.577.626.852**
PessoaleEncargosSociais	884.526.506
JuroseEncargosdaDívida(IX)	29.281.380
OutrasDespesasCorrentes	663.818.967
DESPESASPRIMÁRIASCORRENTES(X)=(VIII-IX)	**1.548.345.472**
DESPESASDECAPITAL(XI)	**379.642.727**
Investimentos	354.130.443
InversõesFinanceiras	58.000
ConcessãodeEmpréstimos(XII)	58.000
AquisiçãodeTítulodeCapitaljáIntegralizado(XIII)	
DemaisInversõesFinanceiras	
AmortizaçãodaDívida(XIV)	25.454.284
DESPESASPRIMÁRIASDECAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	**354.130.443**
RESERVADECONTINGÊNCIA(XVI)	3.455.239
RESERVADORPPS(XVII)	
DESPESAPRIMÁRIATOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	**1.905.931.155**
RESULTADOPRIMÁRIO(XIX)=(VII-XVIII)	**37.139.156**

1/excluídasasdeduções

LimitedasdespesascomPessoaleEncargosSociais(OrçamentoFiscaledaSeguridadeSocial)

ValoresemR$1,00

DESPESACOMPESSOAL	PoderLegislativo	PoderExecutivo	TOTAL
DESPESALÍQUIDACOMPESSOAL (I)	**27.412.440**	**723.276.148**	**750.688.588**
PessoalAtivo	27.412.440	884.526.506	911.938.946
PessoalInativoePensionistas	-	161.252.858	161.252.858
DespesasnãoComputadas (art.19,§1ºdaLRF)	-	2.500	2.500
(-)IndenizaçõesporDemissãoeIncentivosàDemissãoVoluntária		-	
(-)DecorrentesdeDecisãoJudicial		-	
(-)DespesasdeExercíciosAnteriores		2.500	2.500
(-)InativoscomRecursosVinculados		-	
(-)ConvocaçãoExtraordinária(incisoII,§6º,art.57daCF)		-	
OUTRASDESPESASDEPESSOALDECORRENTESDECONTRATOSDETERCEIRIZAÇÃO (art.18,§1ºdaLRF) (II)		12.000	**12.000**
TOTALDADESPESALÍQUIDACOMPESSOAL (I+II)	**27.412.440**	**723.288.148**	**750.700.588**
RECEITACORRENTELÍQUIDA-RCL(III)	**1.497.087.837**	**1.497.087.837**	**1.497.087.837**
%doTOTALDADESPESALÍQUIDACOMPESSOALsobreaRCL(IV)=(I+II)/((III)	**1,83%**	**48,31%**	**50,14%**
LIMITELEGAL(incisosI,IIeIII,art.20daLRF)-<60%>	898.252.702	898.252.702	898.252.702
LIMITEPRUDENCIAL (§único,art.22daLRF)-<95%>	853.340.067	853.340.067	853.340.067

AplicaçãoemEducação

ValoresemR$1,00

Receita	Valor
1-ReceitadeImpostosedeOrigemdeImpostos	**139.715.380**
11120200-ImpostosobreaPropriedadePredialeTerritorialUrbana	30.655.500
11120431-ImpostodeRendaRetidonasFontessobreosRendimentosdoTrabalho	13.897.800
11120800-ImpostosobreTransmissão"InterVivos"deBensImóveisedeDireitosReaissobreImóveis	8.847.900
11130500-ImpostosobreServiçosdeQualquerNatureza	78.282.600
1911-MultaseJurosdeMoradosTributos	1.315.878
1931-ReceitadaDividaAtivaTributária	6.715.703
2-TransferênciasdeImpostos	**42.288.596**
17210102-FPM-Cota-PartedoFundodeParticipaçãodosMunicípios	11.726.500
17210105-ITR-Cota-PartedoImpostoSobreaPropriedadeTerritorialRural	5.722
17210132-IOF-Ouro-Cota-PartedoImpS/Oper.Crédito,CâmbioeSeguro,ouRelativasaTít.ouVal.Mobiliários-Comerc.Ouro	11.554
17213600-LCNº87/96-TrasnferênciasFinanceirasdoICMS-Desoneração	156.247
17220101-Cota-PartedoICMS	23.534.900
17220102-Cota-PartedoIPVA	6.738.600
17220104-Cota-PartedoIPIsobreExportação	115.073
17220113-CotaParteContribuiçãoIntervençãoDomínioEconômico-CIDE	
TOTAL	**182.004.000**

ValorConsignadonaLOA

ContribuiçãoparaoFUNDEB	84.577.192
Aplicaçãodireta	182.004.000
TOTAL	**266.581.192**
	30%

AplicaçãoemSaúde

ValoresemR$1,00

Receita	Valor
1-ReceitadeImpostosedeOrigemdeImpostos	**71.401.775**
11120200-ImpostosobreaPropriedadePredialeTerritorialUrbana	15.327.750
11120431-ImpostodeRendaRetidonasFontessobreosRendimentosdoTrabalho	6.948.900
11120800-ImpostosobreTransmissão"InterVivos"deBensImóveisedeDireitosReaissobreImóveis	4.423.950
11130500-ImpostosobreServiçosdeQualquerNatureza	39.141.300
1911-MultaseJurosdeMoradosTributos	635.026
1931-ReceitadaDividaAtivaTributária	4.924.849
2-TransferênciasdeImpostos	**99.021.046**
17210102-FPM-Cota-PartedoFundodeParticipaçãodosMunicípios	25.798.300
17210105-ITR-Cota-PartedoImpostoSobreaPropriedadeTerritorialRural	12.587
17210132-IOF-Ouro-Cota-PartedoImpS/Oper.Crédito,CâmbioeSeguro,ouRelativasaTít.ouVal.Mobiliários-Comerc.Ouro	11.554
17213600-LCNº87/96-TrasnferênciasFinanceirasdoICMS-Desoneração	343.744
17220101-Cota-PartedoICMS	57.776.780
17220102-Cota-PartedoIPVA	14.824.920
17220104-Cota-PartedoIPIsobreExportação	253.160
TOTAL	**170.422.820**

ValorConsignadonaLOAparaaSaúde	212.028.648
TOTAL	**212.028.648**
	23,8%

Demonstrativodemedidasdecompensaçãoàsrenúnciasdereceitaeaoaumentodedespesasobrigatóriasdecarátercontinuado

AMF - Tabela8(LRF, art. 4°, §2°,incisoV) ValoresemR$1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIADERE CEITAPREVISTA	COMPENSAÇÃO
IPTU	Incentivo	INDÚSTRIA	81.743	Atualizaçãodaplantadevaloresgenéricosedabasecadastralimobiliáriaemobiliária
ISS	Incentivo		1.390.371	
Taxas	Incentivo		169.974	
ITBI	Incentivo		105.310	
TOTAL			**1.747.398**	**-**

Demonstrativodacompatibilidadedaprogramaçãodosorçamentoscomosobjetivoseasmetasconstantesdo AnexodeMetasFiscais(OrçamentoFiscaledaSaguridadeSocial)

Especificação	LDO2015 (a)	LOA2015 (b)	Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
ReceitaTotal(*)	2.081.635.902	1.960.724.818	- 120.911.083	-5,81%
ReceitasPrimárias(I)	2.076.596.274	1.943.070.311	- 133.525.963	-6,43%
DespesaTotal	2.081.635.902	1.960.724.818	- 120.911.083	-5,81%
DespesasPrimárias(II)	2.027.228.952	1.905.931.155	- 121.297.797	-5,98%
ResultadoPrimário(III)=(I–II)	**49.367.322**	**37.139.156**	**(12.228.167)**	-24,77%
ResultadoNominal	53.900.749	53.900.749	-	0,00%
DívidaPúblicaConsolidada	462.389.946	462.389.946	-	0,00%
DívidaConsolidadaLíquida	462.389.945	462.389.945	-	0,00%

(*)excluídasasdeduções

DemonstrativoRegionalizadodoEfeitosobreaReceitaeaDespesaDecorrentesdeBenefíciosFiscais

OsincentivoprevistosdaLeiOrçamentáriasãoosdecorrentesdaLeiComplementar136/2005esuasalterações.

Trata-se doProgramadeDesenvolvimentoEconômicodoMunicípiodeCuiabácomobjetivodeestimulareatrairinvestimentosprodutivosparaomunicípiodeCuiabá,gerarempregoerendaeincrementarosnegóciosdecaráterprivado

Omontantedosbenefíciosprevistosna LOAédeR$1.747.398,00ecorrespondemà0,37%daestimativadasreceitastributárias,oquadroabaixodemonstraoimpactoportributo.Quantoaoimpactoregionalizadoesteserádeabragênciamunicipal.

ValoresemR$1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIADERECEITAPREVISTA	%daReceitaTributária
IPTU	reduçãoouisenção	INDÚSTRIA	81.743	0,02%
ISS	reduçãoouisenção		1.390.371	0,28%
ITBI	reduçãoouisenção		105.310	0,02%
Taxas	reduçãoouisenção		169.974	0,03%
TOTAL			**1.747.398**	**0,36%**

DemonstrativodaAplicaçãodosRecursosdoFUNDEB

ValoresemR$1,00

UnidadeOrçamentária/Função/Programa/Sub-função/Ação/Natureza	Fonte	Valor
09601-FUNDOÚNICOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO		**152.089.894**
12-EDUCAÇÃO		**152.089.894**
0003-EXPANSÃOEMELHORIACONTÍNUADAEDUCAÇÃOBÁSICA		**152.089.894**
361-EnsinoFundamental		**103.574.321**
2033-ImplementaçãodaModernizaçãoeMelhoriadoSuportePedagógicoeGestãodoEnsinoFundamental		**114.000**
339039-OutrosServiçosdeTerceiros-PessoaJurídica	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	114.000
2043-DinamizaraManutençãodosServiçosAdministrativosGerais		**6.659.600**
339030-MaterialdeConsumo	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	492.000
339032-MatetrialdeDistribuiçãoGratuita	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	1.750.000
339039-OutrosServiçosdeTerceiros-PessoaJurídica	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	4.317.600
449052-EquipamentoseMaterialPermanente	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	100.000
2049-Construção,Ampliação,ReformaeEquipagemdePrédiosEscolares		**1.039.200**
339039-OutrosServiçosdeTerceiros-PessoaJurídica	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	1.039.200
2053-RemuneraçãoeEncargosSociaisdosProfissionaisdoEnsinoFundamental		**95.761.521**
319011-VencimentoseVantagensFixas-PessoalCivil	116-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	84.779.379
319113-ObrigaçõesPatronais	116-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	10.982.142
365-EducaçãoInfantil		**48.248.973**
2020-RemuneraçãoeEncargosSociaisdosprofissionaisdoEnsinoInfantil		**48.248.973**
319011-VencimentoseVantagensFixas-PessoalCivil	116-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	40.772.349
319113-ObrigaçõesPatronais	116-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	5.509.620
339049-AuxilioTransporte	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	1.967.004
367-EducaçãoEspecial		**266.600**
2041-QualificareAmpliaroAtendimentonasEscolaseCrechesparaalunoscomDeficiências		**266.600**
339030-MaterialdeConsumo	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	52.000
339039-OutrosServiçosdeTerceiros-PessoaJurídica	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	180.000
449052-EquipamentoseMaterialPermanente	118-TRANSFERÊNCIADERECURSOSDOFUNDEB	34.600
Total		**152.089.894**