

### LEI Nº 3,133, DE 03 DE JULHO DE 2012

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias da Estáncia Turística de Sulto para o exercício de 2013, e dá outras providências.

JOSÉ GERALDO GARCIA, Prefeito da Estáncia Turística de Salto. Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulea a seguinte lei;

#### CAPITULO I

#### DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- Art. 1°. De acordo com a Constituição Federal, esta Lei fixa as diretrizes orçamentárias da Estância Turística de Salto para o exercício de 2013, orienta a claboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária, regula o aumento de despesas com pessoal e atende as normas previstas no Lei Compiementar nº 101, de 4 de maio de 2006.
- Art. 2°. As normas contidas nesta Lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.

#### CAPITULO II

#### DAS ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

- Art. 3º. As metas de resultados fiscais do Município para o exercicio de 2013 são as estabelecidas no Anexo I, denominado Anexo de Metas Fiscais, integrante desta Lei, desdobrado em:
  - I. Tabela I metas anuais:
  - 11. Tabela 2 avaliação do comprimento das metas fiscais do exercicio anterior:
  - III. Tabela 3 metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores:
  - IV. Tahela 4 evolução do patrimônio liquido:
- Art. 4º. Os valores apresentados nos anexos estão expressos em milhares de reais, em consonância com as regras estabelecidas pela Scaretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda.
- Art. 5°. A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.
- § 1°. A regra constante do *capat* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.
- § 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compativel cum os cronogramas físico-financeiros pactuados e em vigência.
- Art. 6". A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de julho de 2012.



"Doe orgãos, Doe Sangue: Salve Vidas."

Rua 9 de Julko, 1053 - Vita Nova Salto - SP - CEP 13,322-900

Tel./Fax.: (11) 4602.8500 CNPJ: 46.634.507/0001-06

e-mail-gabineteprefeito@salto.sp.gov.br.



Parágrafo único. O Executivo encaminhará à Cámara Municipal, até triata dias antes do prazo fixado no *caput*, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2015, inclusive da receita corrente líquida, acumpanhados das respectivas memórias de cálculo.

- Art. 7°. A Lei Orçamentária conterá reservas de contingência, desdobradas para atender às seguintes finalidades:
  - Cobertura de créditos adicionais suplementares;
  - 11. Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
- § f". A reserva de contingência de que trata o inciso 11 do *cuput* será fixada em, no máximo, 20% (vime pomos percentuais) da receita corrente liquida e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos a sua conta.
- § 2°. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência de que trata o inciso II do capar não precisará ser utilizada para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Executivo poderá lançar mão de sea saldo para dar cobertora a outros créditos adicionais legalmente autorizados.
- Art. 8". A Lei Orçamentária deverá apresentar superávit orçamentário com a finalidade de proporcionar a realização de ajuste das contas municipais.

Parágrafo único. Se, no decorrer do exercício, for obtido o ajuste das contas municipais sem a necessidade de utilização integral do superávit orçamentário, poderá o Executivo fazer uso do vator remanescente para a abertura de créditos adicionais, mediante autorização específica da Câmara Municipal, cujo projeto deverá estar acompanhado de relatório pelo qual se comprove a obtenção do ajuste abnejado.

- Art. 9°. Constarão também da proposta orçamentária da Estância Turistica de Salto, os demonstrativos discriminando a totalidade das receitas e das despesas da autarquia municipal SAAE Ambiental.
- Art. 10. O orçamento anual da autarquia SAAE Ambiental deverá ser aprovado por Decreto do Poder Executivo, de conformidade com as disposições contidas no art. 107, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

#### CAPÍTULO III

### DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

- Art. 11. O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando necessário, projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilibrio das contas públicas e à geração de recursos para investimentos ou, ainda, para a manutenção ou ampliação das atividades próprias do município.
- Art. 12. Todo projeto de lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, cuncessão de isenção em caráter não geral, alteração de aliquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros beneficios que correspondam a tranamento diferenciado, deverá atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas as metas de resultado nominal e primário.

Paragrafo único. Não se sujeitam às regras do *caput* a simples homologação de pedidos de isenção, remissão ou anistia apresentados com base na legislação municipal preexistente.



"Doe orgãos, Doe Sangue: Salve Vidas."

59 1

Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova Salto - SP - CEP 13,322-900 Tel./Fax.: (11) 4602.6500

CNP): 46.634.507/0001-06 e-mail-gabineteprefeito@sakto.sp.gov.br.

#### CAPÍTULO IV

#### DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL

Art. 13. Desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único, do Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, le cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para:

- Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras:
- 11, Admissão de pessoal ou contratação a qualquer titulo.
  - § 1º. Os aumentos de despesa de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver:
- Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e gos acréscimos dela decorrentes:
- Lei especifica para as hipóteses previstas no inciso 1, do capar;
- Observância da legislação vigente, no caso do inciso [[,
- § 2". Estão a salvo das regras contidas no § 1" a concessão de vantagens já previstas na legislação pertinente, de caráter meramente homologatório.
- § 3°. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.
- Ars. 14. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a contralação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida pelo respectivo Chefe do Poder,

### CAPÍTULO V

### DAS ORIENTAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Art. 15. Até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as diretamente arrecadadas por emidades da administração indíreta e empresas controladas dependentes.
- § 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada himestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário. Fixados no Anexo de Metas Fiscais, o Executivo e o Legislativo, através de atos a serem adotados nos trinta días subsequentes, determinação a limitação de empenho e movimentação linanceira, em montantes necessários à preservação dos resultados almejados.
- § 2°. Na limitação de empenho e movimentação financeira, serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados.
- § 3º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do Município, inclusivo as destinadas ao pagamento do serviço da divida e precatórios judiciais.



"Doe orgãos, Doe Sangue: Salve Vidas

Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova

Salto - SP - CEP 18.322-900 Tet./Fax.: (11) 3602-8500

CNP3: 46.634.507/0001-06 e-mail-gabineteprefeito@salto.sp.gov.br.

- § 4°. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesse da divida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
- § 5°. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
- Art. 16. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 13, § 1º, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes.
- Art. 17. No mesmo prazo previsto no *caput do* art. 14. o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo o compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receiras municipais.
- § 1% Integram a programação financeire as transferências tinanceiras do tesouro municipal para os órgãos da administração indireta e destes para o tesouro municipal.
- § 2°. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação ás despesas de caráter discricionário.
- § 3". O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de deodécimos a serem pagos até o dia 20 de cada més.
- Art. 18. Para atender o disposto no art. 4°. k. "e", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem os custos e resultados das ações e programas estabelecidos.
- § 1º. Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios semestrais, que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo, especificando, por tipo de serviço prestado à comunidade, inclusive os de natureza administrativa, valores unitários e valores globais.
- § 2°. Os relatórios de que trata o § 1º deste artigo conterão, ainda, avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas para o período.
- Art. 19. Na realização de ações de competência do Municipio, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizada em lei municipal e seja firmado convénio, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas.

Parágrafo único. No caso de transferências a pessoas físicas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação pela qual essas transferências serão efetuadas, aindo que por meio de concessão de empréstimo ou financiamento.

Art. 26. Para fins do disposto no art. 16. § 3°, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R\$ 8,000,00, no caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, e de R\$ 15,000,00, no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.



"Doe orgãos, Doe Sangue: Salve Vidas."

Rua 9 de Julho, 1653 - Vila (kova Sako - SP - CEP 13,322-900

Tel./Fax.: (13) 4602.8500

CNPJ: 46.634,507/0001-06

e-mail-gabineteprefeito@salto.sp.gov.br.

#### CAPÍTULO VI

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÔRIAS

- Art. 21. Se a Lei Orçamentária não for publicada até o último dia do exercício de 2012, flea autorizada a realização das despesas até o limite mensal de um doze avos de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for promulgada.
- § 1º. Considerar-se-á antecipação de crédito á conta da lei orçamentaria a utilização dos recursos autorizada neste artigo.
- § 2°. Os saldos negativos eventualmente apurados em virtude de emendas apresentados ao projeto de lei orçamentária no Legislativo e do procedimento previsto neste artigo serão ajustados por Decreto do Poder Executivo, apos publicação da lei orçamentária, por intermédio da abertura de créditos suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotações, desde que não seja possível a reapropriação das despesas executadas.
- Art. 22. Integram esta Lei, que versa sobre as Diretrizes Orçamentárias da Estância Turística de Salto para o exercício de 2013, os seguintes anexos:
  - Demonstrativo nº 1 Cálculo das receitas do anexo de metas fiscais.
  - Demonstrativo nº 2 Cálculo das despesas do anexo de metas fiscais.
  - Demonstrațivo nº 3 Călculo da divida consolidada e do resultado nominal.
  - Anexe I Tabela 1 Metas anuais
  - Anexo I Tabela 2 Avaliação das metas fiscais do exercício anterior.
  - Anexo I Tabela 3 Metas fisegis atuais com os três exercícios anteriores.
  - Anexo I Tabela 4 Evolução do Patrimônio Liquido.
  - Anexo V Descrição dos Programas Governamentais, Metas e Custos.
  - Anexo VI Ações voltadas ao desenvolvimento do Programa Governamental.

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de soa publicação.

PREFETURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO

Aos 03 de Julho de 2012 - 314º da Fundação

JOSÉ GERALDO GARCIA

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito, publicada na Imprensa local emo quadro de Atos Oficiais do Municipio.

WACNER CORRETA DA SILVA

Secretário de Governo

AL TO

"Doe orgāos, Doe Sangue: Salve Vidas."

Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova Salto - SP - CEP \$3,322-900

Saito / SP - U6/ 73.342-900 Tel./Fax.: (11) 4662.8500

CNPJ: 46.634.507/0001-06

re du que possio los asquir :

e-mail-gabineteprefeito@saltu.sp.gov.br.



# Demonstrativo $n^{\rm h}$ % CÁLCULO DAS RECEITAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

valenes correliteix min 3010 e voltres constantes a crece de 2012, capo los anos de 2013 a 2015.

LRF and  $\Phi_{\rm s} \lesssim 2 \tau_{\rm c} \cos \theta$ 

RS reveales

O:SCRIMINAÇÃO	zualitado 2010	realizado 2011	icest.matica 2012	estumativa 2013	estimativa 2014	esumativa 2015
RECEITAS CORRENIES	175,736,9	209,147,4	225 095,0	236,170,0	248 290.0	258,410,0
RECEUA IRIBUTARIA	36 213,1	42.183.3	45 505,9	49,210,0 {	52 770,0	54.810,0
WPOSTOS	34.752,0	4b 459 7	44 500,0	48 C00 C	51.500 D	59,500,0
TAXAS	1 557 1	1 723 6	1 000,6	1 250,6	1.260 0	1 300.0
CONTRINCIÇÕES	40 \$	24 1	5,0	70.0 j	10.0	10.0
RECEITA PATRIMUNIAL	1 151,8	1 199.0	1 200 D	1 260,0	1,320,0	1.400.0
RECEITA DE SERVIÇOS	1.427,4	238,5	190,0	200,0	200.0	200,0
PRECEITURA	1 427.4	238 5	, ac c	200,0	200.0	200,0
SAE AMSIENTAL		agreement di	• [			
IRANSPERÊNCIAS CORRENTES	129 588,5	151 757,3	163 200,0	178.000,0	186 000.0	194 000 0
RANSFERENCIA DA UNIÃO	39 237,7	45 606,8	50 000 6	\$\$ 000 a	58 000.0	50.500,0
TRANSFERENCIA DO ESYADO	70 973 8	EC 235.7	28 000,0	97 000,0	101 000 0	105 000,0
TRANSFERENCIAS CIVERSAS	19 477,5	25 714,8	25 200 0	25 00C.O	27 000.0	28.500,0
QUIRAS RECEITAS CORRENTES	7 155,0	13 769.3	15 000,0	7.500,0	8.000.0	8,000.0
DEDUÇÕES A CARCO DO FUNCEB	18.247,3	21 344,8	23 500 0	23,500,0	24,500,0	25.000,0
RECEITAS DE CAPITAL	16.087,0	8 017.9	5 060.0	15,000,0	15.000,0	15 000 0
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	173.576,8	195.820.5	206 655.0	227.670.0	238 790,0	248.410,0
RECEITA DO SAAE AMBIENTAL	12,335,0	15 547,0	16 500.0	17.60D,D	18.500,0	19,400.0
TOTAL GERAL	185.911,6	211 387.5	223.095,0	245.270,0	257.290.0	257.810,0





### Demonstrativo nº 2 CÁLCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS

LRH, art  $4^{\mu},\, \S(2^{\mu},\, \log \mu)$ 

#### itS millions

OSCRIMINAÇÃO	roalizado 2018	realizade 2015	2012	Cotimentes 2013	ostimativo 2614	oşeimatıva 2015
Pesseni e Encargos Securios	62 204 5	71,775,2	77 230,0	84 670,0	50.240,0	95.500,0
Juicz, e § neurgos da Diviča				78/38/20 (1)	20,	
Outras Despesas Correntes	39.406,2	97 722,2	108 546,C	104 000,0	108 000.0	112.110,0
DESPESAS CORRENTES	151.610,7	169.493.4	185.779,0	188.670,0	198,240,0	207.610,0
lrivestimentos	24 563.6	17 863 C	13,316,0	27 000,0	28,350,6	28 500,0
Inversites Feranceses	. <del>.</del> §		) vac 8	- 1	and the state of t	
Amortização da Divida	3 548,4	< 110.9	\$ 500.0	7.000,0	7 200,0	7.300,0
DESPESAS do CAPITAL	28.112,D	21,973,9	19.816,0	34.000.0	35.550,0	35.800,0
TOTAL DAS DESPESAS	179.722,7	191.472,3	205.595,0	222.570,0	233,790,0	243,410,0
RESERVA do CONTIGÊNCIA		<u>.</u>	1.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
TOTAL	179.722,7	191.472,3	206.595,0	227.670,0	238,790,0	248.410,0
DEDDEMA DO DAME ANDIESTA	AR DUC D	16.073,7	16.500,6	17,600,0	18.500,0	19,400,0
DESPESA DO SAAE AMBIENTAL	12.335,0	10.01-0,1	10.000	41,000,0	10.00010	
TOTAL GERAL	192.057,7	207.546,0	223.095,0	245.270,0	257.290,0	267.810,0





### Demonstrativo nº 3 CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E DO RESULTADO NOMINAL

valores correctes em 2010 e 2011 e valores constantes a preço de 2012, para os anos de 2013 a 2015

LRF, art 4º, § 2º, inc.lt

RS milhares

ESPECIFICAÇÃO	realizado		valor	res constantes - pr	ojeção	
ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DÍV-DA CONSOLIDADA (T)	24,234,4	28.225,2	18.500.0	16.000,0	14.000,0	12000
DEDUÇÕES (IL)	6.744,2	3.059,3	500,0	5.000,0	6,000,0	6.200,0
Aliva Disponive!	15.935.8	12.938,9	7.000,0	10.000.0	10.000,0	8.000,0
Haveres Financeiros	1.808,9	30,1	500,0	1.000,0	1.000,0	1.200.0
Restos a Pagar Processados	11.000.5	9.909,7	7.000,0	6.000.0	5.000,0	3,000.0
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (111 11 11 )	17.490,2	25.165,9	18.000,0	11.000,0	8,000,0	5.800,0
RECEITA PRIVATIZAÇÕES ( IV )	-					
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )	100	5.0	5/			_
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI - III + IV - V.)	17.490,2	25.165,9	18.000,0	11.000,0	8,000,0	5.800,0
RESULTADO NOMINAL	6.281,1	(7.675,7)	7.165,9	7.000,0	3.000,0	2.200,0



ANEXO LA MERO DE METAGIA SONIS.

Tabela 1 - Metas Anuais

#### UB= a44° 5 °°

#### R\$ milhares

		2012	19-19-19-19		2013			2014		101 1011	2015	
ESPECIFICAÇÃO	porresite	constante	WPIR	corrente	constante	発酵目	corrente	constante	%PIB	s-t-rrente	ganstante	WA:B
Receita Total	234 749.B	223 095.C	Q 0255%	256 307.2	245 270 D	0.031374	258 868,1	257 290,0	0.034473	279 861 5	267 810 0	@ D213%
Receita não financeira (T)	228 639 6	218 095 C	0 GZ 92 %	240 632 2	230 270 0	0.0283%	259 193 1	747 290 0	0.07251.	279 861.5	267 810 D	0.031374
Despesa Total	233 195.8	222 095,C	D C2 07 %	251 082 2	240 270 0	bowsis.	263 643 1	252 290 0	0.03080	274 636 5	262 810 0	0.0307%
Despesa não Frianceira (III)	235 199.8	222 095 D	0.029774	251 C62.2	240 270 0	0.0305%	263 643.1	252 200 0	d pagast	274 626 5	262 810 D	C 0307%
Resilitado Primário (1-11)	(14 932 1)	(14 221 0)		[10:450.0]	[10.000,0) <sup>[</sup>		(10 459 0)	(10 000 0)		5 7.25 0	s pga þ	110
Divida Pirb ca Liquida	0.000 81	18 DGO D	а разам.	11 495 0	11 090.0	0.001415	8 350 0	8 0000	0.001019	6 661 0	5 800 0	0.000334
Resultado Nominal	7 524 2	7 155,9	0.001035	7 3 15 G	7 000.0	0.00090	J 135.0	3 000 0	0.07046-	2 209.0	2 200 D	6.0003%





#### ANEXO : - ANEXO DE METAS FISCAIS

### Tabela 2 - Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior.

em valores correntes

LRF, art 4° § 2°, inc II

R\$ milhares

32,700	previs	ão	realiza	do	variaçã	10
ESPECIFICAÇÃO	2011	%PIB	2011	%PIB	valor	9/0
Receita Total	203 207,3	28,8772%	211,367,5	30,0368%	8 160.2	4,016%
Receita não financeira (1)	183.769,8	26,1150%	203.349,6	28.8974%	19 579.8	10,655%
Despesa Total	183,293,0	26,0473%	207. <b>546</b> ,0	29.4938%	24.253,0	13,232%
Despesa não financeira ( II )	159.793,0	22.7077%	185.572.1	26.3711%	25 779,1	16.133%
Resultado Primário (1-11)	23,976,8	3,4073%	17.777.5	2,5263%	(6.199,3)	-25,80%
Divida Publica Liquida	28 500,0	4,0501%	17,490.2	2,4855%	(11,009,8)	-30 63199
Resultado Nominal	3 887.7	D 5525%	7.675,7	1,0908%	3.788,0	97.436%





#### ANEXO L. ANEXO DE MISTAS FISCAIS.

Tabela 3 - Metas fiscars atuais comparadas com as lixadas nos três exercícios anteriores

#### em valores cassérilés

THE add 6.50 rectl

RS milhares

Lever, and wing 2" in Cit							1100.00	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
FERENCIA	2010		2011	10	2012	13	2013		2014	W 100000	2015	
ESPECIFICAÇÃO	valor	%	valor	%	valor	%	valor	*	va!or	76	valor	%
Receita Total	195 207.2	15 6%	224,672,3	45.D%	234.249 8	4,4	256,307,2	(F,415)	268 868.1	4977	279 861.5	4.15%
Receita não I nanceira (1)	178 315.8	11 35)	207.387.9	16373	228 999 8	(0,4%)	240 632,2	5,1%	263 193,1	5.2%	279 861,5	10 5%
Despesa Total	201 550,6	17,892	220.413.9	9.378	233 199 8	5,A.:	251.082.2	7,7%	263 643,1	50%	274 636.5	4.2%
Despesa não frianceira (III)	201.660.6	17.87:	220 413,9	9,345	233,199.8	5,8%	251.082.2	7,7%	263 643.1	50%	274 636.5	494
Resultado Primário (1 - II )	(23 344.8)		(4 456.6)		(14.932.1)		(10,450.0)		(10.920,3)		5.460,1	1000000
Divida Pública Liquida	18 364.7	26.4%	26.726,2	45.51÷	18 900.0	-29.3%	11 495.0	·39.2%	8.350.0	-27.35;	6.051.0	-27.50
Resultado Nominal	8 595.2		(8.151.6)	-723.6%	7 524.2	- 192 3%	7.315.0	-2 B16	3.135.D	57,15.	2.299.D	26,7%

#### eup valeres constantes

₹F, ad 4º, § 2º, uro il							Кэл	iilhareş				
	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
ESPECIFICAÇÃO	uglor	W.	valor	%	valor	%	valor	%	vator	Y0	válor	%
Receita Total	185 911,6	15,6%	211.367.5	13,7%	223.095.0	5.5%	245.270,0	9,9%	257 290.0	49%	267 810 0	4.1%
Receita não financeira (1)	169.824.6	11.3%	195.280.5	150%	218 095,0	11.7%	230 270.0	5.6%	242.290.0	52%	267 610.0	10.5%
Despesa Total	192 057,7	17.6%	207.546.0	0.1%	222 095,0	7,0%	240.270.0	9.2%	252,280,0	50×	262 810,0	4,219
Despesa não financeira ( II )	192 057.7	17,8%	207.546.0	R 495	222.095.0	7,054	240 270.0	8,245	252 290.0	50%	262 810,0	47%
Resultado Primário (1-11)	(22.233,1)		(4 196 4)		(14 221.0)		(10.000,0)	98	(10 450,0)		5 225,0	130
Divida Publica Liquida	17 490,2	-26,4%	25 165,9	43 0%	18 000.0	-29,6%	11 000,0	-00.9%	0,000	-27,3%	5.800,0	-27,5%
Resultado Nomina!	5 281.1		(7.675,7)	-222.2%	7.165,9	-193,4%	7.000.0	-2 3%	3 000,0	-57,193	2 200,0	25,7%





ANEXO1 - ANEXO DE METAS FISCAIS Tabela 4 - Evolução do Património Liquido

#### em valores considés

LRF ad 4" 8.2" inc 8

FORTOICIOACÃO	2007		2008	70 - CO - ALS	200		2010		201	1
ESPECIFICAÇÃO	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%
Patrimônio / Capital	35.718,7	387,7%	56.782,5	59,0%	253.445,9	346,3%	282.271,2	11,4%	287.362,5	1,8%





			NEJAMENTO ORÇAMEN DOS PROGRAMAS GOV		
	VI V		DOS PROGRAMAS GOV A DA ESTÂNCIA TURIST		
CODIGO	0001	PROGRAMA		do Sistema Administrativo di	Câmara
CODIGO	01.01.00	UNIDADE RESPONSÁN			Municipal
			OBJETIVO		
Efetivo tunci	onamento da	Câmara Municipal			V. 100 00000
			JUSTIFICATIVA	- 100	*****
Manter e me	lsup a ratoril	idade dos serviços prestados	pe a Cámara Municipal.		EVAN NEW AND A
			METAS		
	ind	icador	unidade	indice recente	indice futuro
Despesas co		der a	meses	12	12
Manutenção			meses	12	12
investmento			meses	12	12
	CUSTO TO	OTAL ESTIMADO PARA O P	ROGRAMA	Page 1	3.020.000,00
		ANEXO VI - PLA	NEJAMENTO ORÇAMEN	TÁRIO - LDO 2013	500,0
UN	IDADES EXE	CUTORAS E AÇÕES VOLT			OVERNAMENTAL
	205050000		A DA ESTÂNCIA TURISTI		
CÓDIGO	01.01.00	UNIDADE EXECUTORA		Corpo Legislativo e Secretari	a
CÓDIGO	01	FUNÇÃO		Legislativa	
CÓDIGO	031	SUBFUNÇÃO		Ação Legislativa	
CÓDIGO	0001	PROGRAMA	Gestão	do Sistema Administrativo da	: Cámara
CÓDIGO		PROJETO	1 430 E		
		META FÍSICA		CUSTO FII	
106 257	guantid	dade total	unidade de medida	20	13
CÓDIGO	2004	latinosoc		Despesas com Pessoa:	2.2000 220
CUDIGO	2001	ATIVIDADE META FÍSICA		CUSTO Fil	IANCEIGO
i 1. (a)	minotle	dade total	unidade de medida	20	
		12	meses	RS	2,300 000,00
					النجي والمتحدد المتحدد
CÓDIGO	01.01.00	UNIDADE EXECUTORA		Corpo Legislativo e Secretari	3
CÓDIGO	01	FUNÇÃO	1 900 0 100000	Leg slativa	
CÓDIGO	031	SUBFUNÇÃO	Carra	Ação Legislativa do Sistema Admin strativo da	Câmpra
CÓDIGO	0001	PROGRAMA	Gestab	go Sizigula Walaliy zilatiyo ba	Califalo
CÓDIGO		PROJETO		CUSTO FIR	MANCEIDO
day expects		META FÍSICA	The second second second	20	
	quantic	lade lotal	unidade de medida	RS 20	13
CÓDIGO	2001	ATIVIDADE		Despesas com Pessoal	
CODIGO	2003	META FISICA		CUSTO FIR	IANCEIRO
	avantic	tade total	unidade de medida	20	
		12	meses	RS	600 000 00
		ASSESSED FOR THE PARTY OF THE P			
CÓDIGO	01.01.00	UNIDADE EXECUTORA	.00.00	Corpo Legistativo e Secretari Legislativa	170 MC 8087 M
CÓDIGO	01	FUNÇÃO	W. 190 W.	Ação Legislativa	<u> </u>
CÓDIGO	031	SUBFUNÇÃO	Gaetan	do Sistema Administrativo da	Cámara
CÓDIGO	0001	PROGRAMA	Gestati	tovestimentos	
CÓDIGO	1001	PROJETO META FISICA	<del></del>	CUSTO FIL	ANCEIRO
<u> </u>	en anti-	iade total	unidade de medida	20	
		12	meses	RS	120,000,00
copigo		ATIVIDADE	71.0004		
		META FÍSICA		CUSTO FIL	IANCEIRO
	-				13
	DUADIK	iade total	unidade de medida	20	5.555





			NEJAMENTÓ ÖRÇAMEN DOS PROGRAMAS GOV		
- 6360			A DA ESTÂNCIA TURIST		
CÓDIGO	0002	PROGRAMA	Coord	enação Política, Económica e	Social
CÓDIGO	02.02.00	UNIDADE RESPONSÁ	ÆL PELO PROGRAMA	Gabinete d	la Prefeito
754 ASSESSOR	000000000	70 900 40 30 - 60 00 60 60 60 60	OBJETIVO		
Adequar a es	strutura do G	ábidele do Prefeito às neces	sidades e a coordenação	cas ações de governo.	
NS:30425.555	14890		JUSTIFICATIVA		
Mantér e mel	horar a quâli	dade das alividades relacion	adas ao Gabinete		CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
	V 500000	BANK LOS CALANDOS PROPER 195	METAS	14 7F2655	
	indi	cador	unidade	indice recente	indice futuro
Despesas co			meses	12	12
Manutenção .	****	55 50	meses	12	12
nvestimento:			meses	12	12
	CUSTO TO	TAL ESTIMADO PARA O P	ROGRAMA		1.225.420,0
ואט	DADES EXE	CUTORAS E AÇÕES VOLT	NEJAMENTO ORÇAMEN ADAS AO DESENVOLVII A DA ESTÂNCIA TURISTI	VERNAMENTAL	
CÓDIGO	02.02.60	UNIDADE EXECUTORA		Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO	04	FUNÇÃO	•	Administração	
CÓDIGO	122	SUBFUNÇÃO		Administração Geral	
CÓDIGO	0002	PROGRAMA	Coord	enação Política, Econômica e	Social .
CÓDIGO	Notice	PROJETO	76.	7	1000-0
		META FÍSICA	7000	CUSTO FIN	IANCEIRO
	quantid	ade total	unidade de medida	201	3
					Second Second
CÓDIGO	2002	ATIVIDADE		Despesas com Pessoal	OHAN BERT OF
e dina	3.3	META FÍSICA		CUSTO FIN	ANCEIRO
100	quantid	ade total	unidade de medida	201	3
	(3)	2	m <del>e</del> ses	RS	688.000,00
CÓDIGO	02.02.00	UNIDADE EXECUTORA		Gabinete do Prefeito	
CÓDIGO	04	FUNÇÃO		Administração	
CÓDIGO	122	SUBFUNÇÃO	1. M	Administração Geral	
CÓDIGO	0002	PROGRAMA	Coorde	enação Política. Econômica e	Social
CÓDIGO		PROJETO	2000	Access of the same	Later Sports Con-
	34-30.00	META FÍSICA		CUSTO FIN	ANCEIRO
	quantid	ade total	unidade de medida	201	3
* ***		W 17	1997 C. G. G. G.	R5	- 100 - 100
ODIGO	2002	ATIVIDADE	25 - 265 W - 165	Despesas com Pessoal	45
		META FÍSICA	10 Mar. 1944	CUSTO FIN	ANÇEIRO
	quantid	ade total	unidade de medida	201	3
		2	meses	RS .	520 000.00
nánica	53.03.00	IMPANE EVERUTORS		Gabinete do Prefeito	
cópico	02.02.00	UNIDADE EXECUTORA		Administração	<u> </u>
CÓDIGO	132	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	5000 - 2000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 -	Administração Geral	
CÓDIGO	122	PROGRAMA	Coords	enação Política, Econômica e	Social
	40.00.00	The second se	500,41	Investmentes	
CÓDIGO	1002	PROJETO		CUSTO FIN	ANCEIRO
89.5		META FISICA	unidade de medida	201	100
		ade total		RS	18.420,0
ÓDIGO	0.0000000000000000000000000000000000000	2 ATMINADE	meses	150	
-Onido	20 - 25 YAZE	ATIVIDADE		CUSTO FIN	ANCEIRO
560	ALC: nt/d	atte total	unidade de medida	201	
	daguna	ONE TOWN	CONTRACTOR OF STREET	RS	



				21 110 113
34				72.0
0003	PROGRAMA			
02.03.00	UNIDADE RESPONSÁV	EL PELO PROGRAMA		lo Prefeilo
onamento da	secretana.			
	Secretary and the secretary an	JUSTIFICATIVA		1800 - 200000000 2000
lhorar a qual	idade dos serviços prestados	pela Secretaria	300	
61 (0-4445)		METAS		
	icador	unidade	indice recente	indice futuro
		म eses	12	12
		meses	11111	12
9.04 (2.75)	OTAL CETHIADO DADA O 6	meses	12	12
COSTO				15.475.550,00
IDADES EXE				VERNAMENTAL
	.,	DA ESTANCIA TURISTI		TOTAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE
		79-2	1.00	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
			1.0.1	Notes 12
0003	The same is a supply that the same is a supply to the same is a supply that the same is a supply the same is a supply that the same is a supply the same is a suppl		Coordenação Política	
	The Art of the Court of the Cou		CUCTO CIU	
quantic	rade total	anidade de medida	20	13
2002	TATIVIDADE		Decenal	
2003				ANCEIRO
muantio		eniham ah ahshinu		
				9 440.000.00
	the state of the s	<u> </u>		774 347 346
		700 - 1745 <u> 1745 - 1</u>		
0000			Cooleenayoo i amaa	
			CUSTO FIN	ANCEIRO
mante	<del></del>		1	Milhamania
	iono intal	unidade de medida	201	3
400HU	lade total	unidade de medida	201 RS	3
1		unidade de medida	R\$	(T) (N) (N)
2003	ATIVIDADE	unidade de medida		
2003		unidade de medida	RS Manutenção de Unidade	ANCEIRO 3
2003 quantid	ATIVIDADE META FÍSICA		RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN	ANCEIRO
2003 quantid	ATIVIDADE META FÍSICA Sade total	unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 201	ANCEIRO 3
2003 quantid 02.03.00	ATIVIDADE  META FÍSICA  Rade total  12  UNIDADE EXECUTORA	unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 201	ANCEIRO 3
2003 qeantid 02.03.00 04	ATIVIDADE  META FÍSICA  sade total  12  UNIDADE EXECUTORA  FUNÇÃO	unidade de medida	R\$ Manutenção da Unidade CUSTO FIN 201 R\$ Secretaria de Governo	ANCEIRO 3
2003 quantid 02.03.00	ATIVIDADE  META FÍSICA  Rade total  12  UNIDADE EXECUTORA	unidade de medida	R\$ Manutenção de Unidade CUSTO FIN 201 R\$ Secretaria de Governo Administração	ANCEIRO 3
2003 quantid 02.03.00 04 122 0003	ATIVIDADE  META FÍSICA  FINA  Bade total  UNIDABE EXECUTORA  FUNÇÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA	unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 201 RS Secretaria de Governo Administração Geral	ANCEIRO 3
2003 quantid 02.03.00 04 122	ATIVIDADE  META FÍSICA  Rade total  12  UNIDADE EXECUTORA  FUNÇÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA  PROJETO	unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 201 RS Secretaria de Governo Administração Administração Geral Coordenação Política	ANCEIRO 3 3 697 000,00
2003 quantid 02.03.00 04 122 0003 1003	ATIVIDADE  META FÍSICA  Rade total  12  UNIDADE EXECUTORA  FUNÇÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA  PROJETO  META FÍSICA	unidade de modáda mesos	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 201 RS Secretaria de Governo Administração Administração Geral Coordenação Política Investimentos	ANCEIRO 3 3 697 000,00
2003 qeantid 02.03.00 04 122 0003 1003	ATIVIDADE  META FÍSICA  Rade total  12  UNIDADE EXECUTORA  FUNÇÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA  PROJETO	unidade de medida	R\$ Manutenção da Unidade CUSTO FiN 201 R\$ Secretaria de Governo Administração Administração Geral Coordenação Política Investimentos CUSTO FIN	ANCEIRO 3 3 697 000,00
2003 qeantid 02.03.00 04 122 0003 1003	ATIVIDADE  META FÍSICA  FUNCÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA  PROJETO  META FÍSICA	unidade de medida mesos unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 201 RS Secretaria de Governo Administração Geral Coordenação Política Investimentos CUSTO FIN 201	ANCEIRO 3 3 697 000,00 ANCEIRO 3 2 338 550,00
2003 qeantid 02.03.00 04 122 0003 1003	ATIVIDADE  META FÍSICA  FINCÂD  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA  PROJETO  META FÍSICA  ade total	unidade de medida mesos unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 201 RS Secretaria de Governo Administração Geral Coordenação Política Investimentos CUSTO FIN 201	ANCEIRO  3
	02.03.00 onamento da thorar a qual ind om Pessoul da Unidace ts CUSTO TO to toADES EXE 02.03.00 04 122 0003 quantic 02.03.00 04 122 0003	DESCRIÇÃO PREFEITUR.    0003   PROGRAMA     02.03.00   UNIDADE RESPONSÁS   onamento da secretaria.   thorar a qualidade dos serviços prestados   indicador     om Pessoal     da Unidade     os CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PARE O	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOV PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURIST  0003 PROGRAMA  02.03.00 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA OBJETIVO onamento da secretaria  JUSTIFICATIVA elhorar a qualidade dos seiviços prestados pela Secretaria  METAS indicador unidade om Pessoul meses GUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA  ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMEN DADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVII PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTI 02.03.00 UNIDADE EXECUTORA PROJETO  META FÍSICA quantidade total unidade de medida 12 meses  02.03.00 UNIDADE EXECUTORA QUANTIdade total unidade de medida 12 meses  02.03.00 UNIDADE EXECUTORA QUANTIdade total unidade de medida 12 meses  02.03.00 UNIDADE EXECUTORA QUANTIdade total unidade de medida 12 meses	OBJETIVO  ORAMA  INDICATIVA  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

بهج

gov 1



		DESCRIÇÃO	NEJAMENTO ORÇAMEN' DOS PROGRAMAS GOV	ERNAMENTAIS	
			A DA ESTÂNCIA TURÍSTI		VI-9V-001100-001
copieo	0004	PROGRAMA	1008.77 8005	Defesa da Ordem Juridica	5 (200 (200 (200 (200 (200 (200 (200 (20
CODIGO	02.04.00	UNIDADE RESPONSAV	EL PELO PROGRAMA	Secretana dos N	egécias Jurídicos
			OBJETIVO		ALLAND AS ANALYSIS
Efetivo funç	enamento da	secretaria		OF THE CONTRACT OF THE CONTRAC	
			JUSTIFICATIVA		10010101000
Manter e më	lborar a qual.	idade dos serviços prestados	<u> </u>		
			METAS		
<u> </u>		icador	unidade	indice recente	indice futuro
Despesas co Manutenção			mases	12	12
investimento	i e	98 107 - 7	meses	12	12 12
-II-ACSTRICITIO	100000000000000000000000000000000000000	TAL ESTIMADO PARA O P	meses Pograma	12	1.590.000,00
-	0001010			A Service Control of the Control of	1.550.000,00
	20 1/201 <u>0</u> 1		NEJAMENTO ORÇAMEN		
UN	IDADES EXE			MENTO DO PROGRAMA GO	OVERNAMENTAL
****	1		DA ESTÂNCIA TURÍSTI		
CÓDIGO	02.04.00	UNDADE EXECUTORA	Se	ecretaria dos Negócios Jurídi	50\$
CÓDIGO	02	FUNÇÃO	Barra da	Judiciária	- 1
CÓDIGO	062 0004	SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Deicsa do	Interesse Público no Proces Defesa da Ordem Juridica	so Junaico
	0004			Deseza de Oldeni Jondica	
CÓDIGO	l	PROJETO META FÍSICA	1000	CUSTO FIN	(A MATERIAL
	an an maio	iade total	unidade de medida	20	
	quantic	ande totat	nuidade de medida	20	19
CÓDIGO	2004	ATIVIDADE		Despesas com Pessoal	
CODIGO	2004	META FÍSICA		CUSTO FIN	NANCEIRO
198	quantic	lade total	unidade de medida	20	
		12	meses	R\$	1 180 000,00
00000	77.44.00	UNDARE EVERYTORS		ecretaria dos Negócios Juri <b>d</b> i:	
CÓDIGO 1	02.04.00	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO		Jediciária	υμς
CÓDIGO	062	SUBFUNÇÃO	Defeso do	Interesse Público no Proces	so Juridico
CÓDIGO	0004	PROGRAMA	Busica do	Defesa da Ordem Juridica	10 A 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A
CÓDIGO	9904	PROJETO			
CODISC	X	META FISICA		CUSTO FIN	ANCEIRO
	ouantin	Sade total	unidade de medida	20	
\$0 10 X	quantit		Character as I leaves	RS	-
CÓDIGO	2004	ATIVIDADE	- 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% - 14% -	Manutenção da Unidade	3 2020 20 22
SALING DE ANNO	100 TANKS 100	META PÍSICA	70 200	CUSTO FIR	IANCEIRO
	quantic	lade total	unidade de medida	20	
		12	mases	RS	394,000,00
	02.04.00	UNIDADE EXECUTORA	Se	ecretaria dos Negócios Juridio	005
CODICO		ASSESSMENT PARTY OF THE PARTY O	20.00	Judiciána	
CÓDIGO		FUNCÃO		Judiciana	
CÓDIGO	02	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	Delesa do	Interesse Público no Proces	so Juridico
CÓDIGO CÓDIGO		FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Delesa do	* C 18. T 17. T	so Juridico
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	02 062 0004	SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Defesa do	Interesse Público no Proces	50 Juridico
CÓDIGO CÓDIGO	02 062	SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO	Defesa do	Interesse Público no Proces Defesa da Ordem Jurípica	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	02 662 0004 1004	SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA	Defesa do	Interesse Público no Proces Defesa da Ordem Juridica Investimentos	IANCEIRO
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	02 862 9004 1004 quantic	SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO		Interesse Público no Proces Defesa da Ordem Jurídica Investimentos CUSTO FIN	NANCEIRO
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	02 862 9004 1004 quantic	SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA	unidade de medida	Defesa da Ordem Juridica Investimentos CUSTO FIN 20	IANCEIRO 13 16.000,00
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	02 862 9004 1004 quantic	SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA lade total	unidade de medida	Defesa da Ordem Juriorda Investimentos CUSTO FIN	IANCEIRO 13 16.000,00



			NÉJAMENTO ORÇAMEN DOS PROGRAMAS GOV		
Tables Lib	-8003K		A DA ESTANCIA TURÍST		-34.000
CÓDIGO	0005	PROGRAMA		Administração Geral	37 8 18 38 38 38
CODIGO	02.05.00	UNIDADE RESPONSAV	EL PELO PROGRAMA	Secretaria da /	Administração
			ONITALBO	-X	Arthur de Sant
Efetivo funci-	onamento da	secretana.		COLOR DE LOS DEL LOS DE LOS DE LOS DEL LOS DE LOS DELLOS DEL LOS DELLOS	
			JUSTIFICATIVA		2000
Manter e me	thorar a quali	dade dos serviços prestados	pela Secretaria	10/25/	
			METAS		
	A SECURITION OF FOR	cador	unidado	indice recente	indice futuro
Despesas co		A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	meses	12	12
Manutenção			incses	12 12	
investimento			m <del>e</del> şeş	12	12
	CUSTO TO	TAL ESTIMADO PARA O P	ROGRAMA	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	6.790.000,0
	Section 1	ANEXO VI - PLA	NEJAMENTO ORÇAMEN	TÁRIO - LDO 2013	
UN	IDADES EXE			MENTO DO PROGRAMA GO	VERNAMENTAL
1657 oz 615 656 2000			DA ESTÂNCIA TURÍSTI		100
CÓDIGO	02.05.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Administração	- 1444 2
CÓBIGO	04	FUNÇÃO	•	Administração	
CÓDIGO	122	SUBFUNÇÃO		Administração Geral	STATE DESCRIPTION OF THE
CÓDIGO	0005	PROGRAMA	A TOTAL TOTAL PARTY	Administração Geral	
CÓDIGO	Secretary v	PROJETO			
		META FISICA	S PARTIE AND S	CUSTO FIN	ANCEIRO
	quantio	ade total	unidade de medida	201	
CÓDIGO	2005	ATIVIDADE		Despesas com Pessoal	- Company of the Comp
70022730M32	prosperse.	META FÍSICA		CUSTO FIN	ANCEIRO
27342797	quantid	ade total	unidade de medida	201	13
	1	2	meses	R\$	2.495 000,00
CÓDIGO	02,05,00	UNIDADE EXECUTORA		Secretana da Administração	
CODIGO	04.03.86	FUNÇÃO		Administração	
CODIGO	122	SUBFUNÇÃO		Administração Gera:	- R
CÓDIGO	0005	PROGRAMA		Administração Gera:	
CÓDIGO	5000	PROJETO			and the Control of th
CODIGO		META FISICA		CUSTO FIN	ANCEIRO
<del>.</del>	eantid		unidada do modida	201	
	Hamio	ade total	unidade de medida	RS	<del></del>
CÓDIGO	2005	ATIVIDADE	10.000	Manutenção da Unidade	
CODIGO	2005	META FÍSICA	and the same way were	CUSTO FIN	ANCEIRO
PF - 1	quantid	ade total	unidade de medida	201	
		2	meses	RS	2 370 000,00
72.0					
CODIGO	02.05.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Administração	100 mm 100 mm
CODIGO	04	FUNÇÃO		Administração	<u> </u>
CÓDIGO	122	SUBFUNÇÃO	7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Administração Geral	
CÓDIGO	0005	PROGRAMA	3000	Administração Geral	A 40 May 1999
CÓDIGO :	1005	PROJETO		Investmentos	ANCEIDO
CODIGO .		META FÍSICA		CUSTO FIN	
CODIGO .		ade total	unidade de medida	201	1 925,000.00
CODIGO			meses	R5	F 323.000.00
		2	meses	<del>-1</del>	3.72
cópigo		ATIVIDADE	meses		ANCEIRO
		7 600 000000	unidade de medida	CUSTO FIN	





1000			NEJAMENTO ORÇAMEN		
			DOS PROGRAMAS GOV		
			A DA ESTANCIA TURIST		- 1 Control 1 Co
CODIGO	8000	PROGRAMA		Agministração Financeir	a
CÓDIGO	02.06.00	UNIDADE RESPONSÁN	EL PELO PROGRAMA	the second secon	a de Finança <b>s</b>
10104 - 144- 1-			OBJETIVO		
Eletivo luncio	chamento da	secrefaria		500 Pr 500	
			JUSTIFICATIVA	<b>3</b> 3	
Manter e me	horar a qual	idade dos serviços prestados			
			METAS	9	
	ind	icador	unidade	indice recente	indice futuro
Despesas co	m Pessoal		meses	12	12
Manutenção	da Unidade		meses	12	12
investmento	S	GADA 97	meses	12	12
**************************************	CUSTO TO	OTAL ESTIMADO PARA O P	ROGRAMA		5,350,000,00
UN.	IDADES EXE	CUTORAS E AÇÕES VOLT	NEJAMENTO ORÇAMEN ADAS AO DESENVOLVI A DA ESTÂNCIA TURÍSTI	MENTO DO PROGRAMA (	GOVERNAMENTAL
CÓDIGO	02.06.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Finanças	
CÓDIGO	04	FUNÇÃO		Administração	·
CÓDIGO	123	SUBFUNÇÃO	100 GA-9-2 10-00	Administração Financeir	ā
CÓDIGO	0006	PROGRAMA		Administração Financeir	
cópico		PROJETO		# <b>!</b> *//	
		META FÍSICA		CUSTO 6	FINANCEIRO
743	quantic	lade total	unidade de medida		2013
- 376				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<del></del>
CODIGO	2006	ATIVIDADE		Despesas com Pessoal	57470 P
	META FISICA		175.52 NAVES - 175	CUSTO	INANCEIRO
10000	quantic	tade totat	unidade do medida		2013
	(	12	meses	RS	1,600,000,00
CÓDIGO	02,06,00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Finanças	
CÓDIGO	04	FUNÇÃO		Administração	1 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
CÓDIGO	123	SUBFUNÇÃO		Administração Financeiro	a
CÓDIGO	0006	PROGRAMA		Apministração Financeira	
GÓDIGO	_ UNIO	PROJETO			
500	s skewe with	META FISICA		CUSTO F	INANCEIRO
- 1941	quantic	lade total	unidade de medida	Village State of the State of t	2013
	N	100000000000000000000000000000000000000		RS	
CÓDIGO	2006	ATIVIDADE	7 - 1948 - Bass	Manutenção da Unidade	
	<del>74.</del> 87.00	META FÍSICA	Balance Was assessed	CUSTO F	INANCEIRO
bioce-last.	quantic	lade total	unidade de medida		2013
		12	meses	R\$	3 700 000 00
CÓDIGO	02,06.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Finanças	***
CODIGO	04	FUNÇÃO		Administração	77
CÓDIGO	123	SUBFUNÇÃO		Administração Financeira	<b>→</b>
CÓDIGO	0005	PROGRAMA		Administração Finances:	
CÓDIGO	1006	PROJETO	W 5007	Investimentos	SERVICE SERVICE STATE
		META FISICA	30 755 886		INANCEIRO
	quantic	ade total	unidade de medida		2013
		12	meses	R\$	50.000,00
ODIGO		ATIVIDADE		7 20 A 10	
		META FISICA		CUSTO F	INANCEIRO
ingen.	quantid	ade total	unidade de medida		2013
				R\$	262

- SX

ألمر



			NEJAMENTO ORÇAMEN		···	
			DOS PROGRAMAS GOV A DA ESTÁNCIA TURÍSTI			
CÓDIGO	1 0007		A DA ESTANCIA TURISTI			
	0007	PROGRAMA		Educação		
CODIGO	02.07.00	UNIDADE RESPONSÁN		Secretan	a da Educação	
			OVITAÇÃO			
Eletivo Juncio	onamento ca	secretoria	JUSTIFICATIVA	***************************************	***	
Manter e me	(boraz a Aust	idade dos serviços prestados	V 0.5 (CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO. CO.		G	
	morp a quan	rador and severths bresided	METAS	- 17-14 - 12-12-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-		
	ind	icador	unidadə	indico recente	indice futuro	
Despesas co	m Pessoal		meses	12	12	
Manutenção	da Unidade	Autotovan 96	meses	12 12 12 12		
лvestimento		TATELET IN THE STATE OF THE STA	meses			
332	CUSTO TO	TAL ESTIMADO PARA O P	ROGRAMA	58.780.		
UNI	IDADES EXE	ECUTORAȘ E AÇÕES VOLT	NEJAMENTO ORÇAMEN ADAS AO DESENVOLVII A DA ESTÂNCIA TURÍSTI	MENTO DO PROGRAMA	GOVERNAMENTAL	
CÓDIGO	02.07.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Educaçã	0	
CÓDIGO	12	FUNÇÃO		Educação		
CODIGO	122	SUBFUNÇÃO		Administração Geral		
CÓDIGO	0007	PROGRAMA		Educação		
CODIGO		PROJETO	777	**************************************		
		META FÍSICA	Virtina.	CUSTO	FINANCEIRO	
(2)	quantic	lade total	unidade de medida	r er reg	2013	
	100					
CÓDIGO	2007	ATIVIDADE		Despesas com Pessoa		
200		META FISICA		CUSTO	FINANCEIRO	
		lade toral	unidade de medida		2013	
10/324 - 10/10 - XCO	10.04	12	meşes	R\$	25 517 900 0	
CÓDIGO	92,07,00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Educação	9	
CÓBIGO	12	FUNÇÃO	9 807/2	Educação		
cóbico	122	SUBFUNÇÃO		Administração Geral		
cópigo	0007	PROGRAMA	8,000	Educação		
CODIGO		PROJETO			Entra 1 de la de	
		META FÍSICA		CUSTO	FINANCEIRO	
	guantio	tade total	unidade de medida	RS	2013	
Anico	2003	TATIUDADE		Manutenção da Unicad	9	
ODIGO	2007	ATIVIDADE			FINANCEIRO	
	ouzetio	iade total	unidade de medida		2013	
		12	meses	RS	27 880 000,0	
obnie-				Secretaria da Educação		
CÓDIGO	02,07.00	UNIDADE EXECUTORA	<u> </u>	Secretaria da Educação	<u> </u>	
CÓDIGO	12	FUNÇÃO	714 <u>-</u>	Administração Geral		
CÓDIGO	122	SUBFUNÇÃO PROGRAMA		Educação	-	
				Investimentos		
CÓDIGO	1007	PROJETO META FISICA			FINANCEIRO	
		lade total	unidade de medida		2013	
	nusatio		A		5 383,000.0	
		12	meses	RS	2 200.00.0	
		12	meses	RS	2 200.000.0	
		12 ATIVIDADE	meses	1304 V 130	FINANCEIRO	
CÓDIGO		12	meses unidade de medida	CUSTO		

少好

أسر



		DESCRIÇÃO	NEJAMENTO ORÇAMEN DOS PROGRAMAS GOV	ERNAMENTAIS	
	ALCOHOL NA	AND A 1 TO 1	A DA ESTANCIA TURÍSTI	98.800.000	
CÓBIGO	0008	PROGRAMA		Cuitora e Turismo	
copido	02.08.00	UNIDADE RESPONSÁV	EL PELO PROGRAMA	Secretaria da Ci	ultura e Tunsmo
	359	6 #4000 0 KROS	OBJETIVO	POSTORIA POR SERVICE AND	
Efetivo funci	onamento da	secretaria	41705 NACOS		
	2002 - N-2005	elementority of	JUSTIFICATIVA		200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Manier e me	lhorar a qual.	dade dos serviços prestados			
22.73			METAS	1	
Despesas co		icador	unidade	indice recente	indice futuro
Despesas co Manutenção			meses	12	12
investimento			meses	12 12 12	
11: 4@P(01)@14D		TAL ESTIMADO PARA O P	TIESES POGRAMA		5.137.000,0
NO.04635	COSTO TO				3.137.000,0
			NEJAMENTO ORÇAMEN		
UN	IDADES EXE			MENTO DO PROGRAMA GO	VERNAMENTAL
- Ag .	<u> </u>		A DA ESTÂNCIA TURISTI		S SECULIA - 455.0
CÓDIGO	02.08.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Cultura e Turism	10
CÓDIGO	13	FUNÇÃO		Cultura	
CÓDIGO	122	SUBFUNÇÃO		Administração Geral	
CÓDIGO	0008	PROGRAMA		Cultura e Tunsmo	
CODIGO	3,334	PROJETO		808 8 O O	Victoria 45
(VV)	N (8238) 6	META FISICA		CUSTO FIN	
·	quantic	lade total	unidade de medida	20	13
					57.7.78 197 19
CÓDIGO	2008	ATIVIDADE	<u> </u>	Despesas com Pessoal	AMPENDA
		META FÍSICA		CUSTO FIN	
		lade total	unidade de medida	R\$	3.087.000,00
والمناطقة والمناطقة		1 Z	meses		الرثيد المستنت فتنقرب المستنا
CÓDIGO	02.08.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretana da Cultura e Turism	10
CODIGO	13	FUNÇÃO		Cultura	
CÓDIGO	122	SUBFUNÇÃO		Administração Geral	
CÓDIGO	8000	PROGRAMA	<u> </u>	Cultura e Turismo	
CÓDIGO	7.7	PROJETO	2307		to the kind of the second
	9 9,500,000	META FÍSICA	. 30 300	CUSTO FIN	ANCEIRO
umu sgs	quantid	ade total	unidade de medida	201	13
9000 VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII			unidade de medida	RS	13
ODIGO	quantid 2008	ATIVIDADE	unidade de medida	RS Manutenção da Unidade	
ODIGO	2008	ATIVIDADE META FISICA		RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN	ANCEIRO
ÓDIGO	2008 quantic	ATIVIDADE META FISICA lade total	unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20	ANGEIRO
CÓDIGO	2008 quantic	ATIVIDADE META FISICA	unidade de medida meses	RS Manutenção da Unitiade CUSTO FIN 20	ANCEIRO 13 2 000 000.00
CÓDIGO	2008 quantic	ATIVIDADE META FISICA lade total	unidade de medida meses	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20	ANCEIRO 13 2 000 000 00
	2008 quantic	ATIVIDADE META FISICA lade total	unidade de medida meses	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20° RS ecretária da Cultura e Turism Cultura	ANCEIRO 13 2 000 000 00
cópigo	2008 quantic 02,08.60	ATIVIDADE META FISICA (ade total) (2 UNIDADE EXECUTORA	unidade de medida meses	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20' RS ecretaria da Cultura e Turism Cultura Administração Geral	ANCEIRO 13 2 000 000 00
CÓDIGO CÓDIGO	2008 quantic 02.08.60 13	ATIVIDADE META FISICA lade total 12 UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO	unidade de medida meses	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20° RS ecretária da Cultura e Turism Cultura	ANCEIRO 13 2 000 000 00
cópigo cópigo cópigo	2008 quantic 02.08.00 13 122	ATIVIDADE  META FÍSICA  ade total  (2  UNIDADE EXECUTORA  FUNÇÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA  PROJETO	unidade de medida meses	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20° RS Secretaria da Cultura e Turism Cultura Administração Geral Cultura e Turismo Investimentos	ANCEIRO 13 2 000 000 00
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	2008 quantic 02.08.00 13 122 0008	ATIVIDADE  META FÍSICA  ade total  (2  UNIDADE EXECUTORA  FUNÇÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA	unidade de medida meses	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20° RS Secretaria da Cultura e Turism Cultura Administração Geral Cultura e Turismo Investimentos CUSTO FIN	ANCEIRO 13 2 000 000 00
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	2008 quantic 02.08.60 13 122 0008 1668	ATIVIDADE  META FÍSICA  ade total  (2  UNIDADE EXECUTORA  FUNÇÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA  PROJETO	unidade de medida meses	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20° RS Secretaria da Cultura e Turism Cultura Administração Geral Cultura e Turismo Investimentos CUSTO FIN 20°	ANCEIRO 2 000 000 01 0 ANCEIRO
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	2008 quantic 02.08.60 13 122 0008 1668	ATIVIDADE  META FISICA  ade total  (2  UNIDADE EXECUTORA  FUNÇÃO  SUBFUNÇÃO  PROGRAMA  PROJETO  META FISICA	unidade de medida meses S	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20° RS Secretaria da Cultura e Turism Cultura Administração Geral Cultura e Turismo Investimentos CUSTO FIN	ANCEIRO 2 000 000 00 10 ANCEIRO
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	2008 quantic 02.08.60 13 122 0008 1668	ATIVIDADE META FISICA ade total 12 UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ade total 12 ATIVIDADE	unidade de medida meses S unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20' RS Secretaria da Cultura a Turism Cultura Administração Geral Cultera e Turismo Investimentos CUSTO FIN 20' RS	ANCEIRO 13 2 000 000 01 10 ANCEIRO 13 50 000 00
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	2008 quantic 02.08.00 13 122 0008 1008	ATIVIDADE META FÍSICA ade total 12 UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ade total	unidade de medida meses S unidade de medida	RS Manutenção da Unidade CUSTO FIN 20° RS Secretaria da Cultura e Turism Cultura Administração Geral Cultura e Turismo Investimentos CUSTO FIN 20°	ANCEIRO  13



<u> </u>	80	DESCRIÇÃO	NEJAMENTO ORÇAMEN DOS PROGRAMAS GOV	ERNAMENTAIS	7
		PREFEITUR,	A DA ESTANCIA TURÍST		
CÓDIGO	0009	PROGRAMA		Assistência Médica	838 60 19
CODIGO	02.09.00	UNIDADE RESPONSA	/EL PELO PROGRAMA	Secretara	da Saúde
		2.67 FOR TOTAL TOT	ONITELEO	No. 100 August 100 Aug	W
Efetivo tupci	onamento da	secretaria	6 T 15 100 5 5 5 5 5 5		
9	4.02	2000-00	JUSTIFICATIVA		
Manter e me	lhorar a quali	dade dos serviços prestados	pe a Secretaria	RESERVED AND STATE OF THE STATE	
	3.00		METAS	<u> </u>	
		cador	unidade	indice recente	indice futuro
Despesas co		77.00	mesės	:2	. 12
Manutenção Investimento	ca Unipade		meses	• 2	12
RIVESTIMENT		OTAL ESTIMADO PARA O P	meses POCRAMA	12	12 63.008.600,0
	CDSTO TO		THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY		63.008.600,0
			NEJAMENTO ORÇAMEN		
UN	IIDADES EXE			MENTO DO PROGRAMA GO	VERNAMENTAL
N			A DA ESTANCIA TURÍSTI		On the state of th
CODIGO	02.03.00	UNIDADE EXECUTORA	2 2	Secretaria da Saúde	S 5000
CÓDIGO	10	FUNÇÃO		Saúde	
CÓDIGO	302	SUBFUNÇÃO	Ass	istència Hospitalar e Ambulat	orial
CÓDIGO	0009	PROGRAMA	Total Control	Assislência Médica	
CÓDIGO		PROJETO		-2) -3 <u>22</u> - 20	E 10 1-11
201.0000000000	0.80.5	META FÍSICA		CUSTO FIN	IANCEIRO
W-9242-92	quantid	lade total	unidade de medida	201	13
			12.50 SEALO SEA SEALO		- 92
CÓDIGO	2009	ATIVIDADE		Despesas com Pessoa:	
		META FÍSICA		CUSTO FIN	
		ade total	unidade de medida	201	
		12	meses	RS	26 408.600.00
CÓDIGO	02.09.00	UNIDADE EXECUTORA	378	Secretaria da Saúde	Annowe of the
CÓDIGO	10	FUNÇÃO		Saúce	
CÓDIGO	302	SUBFUNÇÃO	Ass	stência Hospilalar e Ambulat	orial
CÓDIGO	6009	PROGRAMA		Assistência Médica	
CÓDIGO	468	PROJETO			
18(S)		META FÍSICA		CUSTO FIN	ANCEIRO
100.22	quantid	ade lotal	unidade de medida	201	13
		<u> </u>		RS	
CÓDIGO	2009	ATIVIDADE		Manutenção da Unidade	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	META FISICA		CUSTO FIN	
2000		ade total	unidade de medida	201	
300		2	meses	RS	35 400,000,00
CÓDIGO	02.05.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria da Saúde	\$10 55 PARA 10
cópigo	10	FUNÇÃO	Albert Albert W. P.C.	Saúde	8 8 to 5/60 <sub>2</sub>
CÓDIGO	302	SUBFUNÇÃO	Ass	stència Hospitalar e Ambulat	onal
CÓDIGO	0009	PROGRAMA	1.1.1.2. (1.1.1.2.) (1.1.1.3.) 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Assistência Médica	( <u>(a)</u>
CÓDIGO	1009	PROJETO		Investimentos	
	7537	META FÍSICA		CUSTO FIN	ANCEIRO
View	quantid	ade total	unidado do medida	201	
32.50	AKK	12	muses	R\$	1 200 000,00
CÓDIGO	40.00	ATIVIDADE	99 — waterie — 12 — 12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12		une securi
		META FISICA	- 17000 1 <u>0 - 4000</u> 1 101	CUSTO FIN	
	quantid	ade total	unidade de medida	201	3
, her	NO36 76		WARE THE STATE OF	RS	

المصحب

---



NOTICES - LA PRO	Charles Survey		NĒJAMENTO ORÇAMEN <sup>.</sup> DOS PROGRAMAS GOVI		
	300 2022		A DA ESTANCIA TURISTI		70.7
CÓDIGO	0010	PROGRAMA		Urbanismo e Planejamento	
CÓDIGO	02.10.00	UNIDADE RESPONSA	/EL PELO PROGRAMA	Secretaria de Urbani	smo e Pianejamento
	5400.00		OBJETIVO		TANK AND TO THE REAL PROPERTY OF THE PERTY O
Efetivo funci	onamento da	secretar:a			
100000000000000000000000000000000000000		the state of the s	JUSTIFICATIVA		
Manter e me	lhorar a quali	dade dos serviços prestados		3.000 3.1	
			METAS		7 10
Databases at	1940 STATE OF	cador	unidade	indice recente	indice future
Despesas co Manutenção			mesas	12	12
Investimento			muses	1 12 12	
investino ento	0.00	TAL ESTIMADO PARA O P	meses		
	0001010				1.893.000,0
			NEJAMENTO ORÇAMEN'		704075 (1995) 2002 (1994) - 1995 (1995)
UN	IDADES EXE			MENTO DO PROGRAMA GO	VERNAMENTAL
CÁRICO	00.44.46	,	A DA ESTÁNCIA TURÍSTI		
CÓDIGO	02.10.00	UNIDADE EXECUTORA	5ecre	taria de Urbanismo e Planeja	mento
CODIGO	15 452	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	<u> </u>	Urbanismo Servicos Urbanos	
CODIGO	0010	PROGRAMA		Urbanismo e Pianejamento	
CÓDIGO	5015	PROJETO		DIDBUISHO & FISHCIBATIONO	
CODIGO		META FISICA		CUSTO FR	ANCEIBO
1940	en cambio	ade total	unidade de medida	20	
	quantic	ada (orai	aulgane de wediga		13
CÓDIGO	2010	ATIVIDADE		Despesas com Pessoal	8: 5
00000	2010	META FÍSICA		CUSTO FINANCEIRO	
	quantid	ade total	unidade de medida	20	
39,000,00		12	meses	RS	920 000.00
adaina	48.49.49				
CÓDIGO	02.10.00	UNIDADE EXECUTORA	Şeçre.	tana de Urbanismo e Planeja Urbanismo	mento
CÓDIGO	15 452	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	<u> </u>	Serviços Urbanos	C 200
CÓDIGO	0019	PROGRAMA		Urbanismo e Planejamento	
	duto			Orbanish o = 1 tone; a, itc. ito	
CÓDIGO		PROJETO META FÍSICA	50E #300	CUSTO FIN	ANCEIRO
		ade total	unidade de medida	20:	
	quanto	aut ioidi	Unidade de medida	RS	
CÓDIGO	2010	ATIVIDADE		Manutenção da Unidade	
400.00	2010	META FÍSICA		CUSTO FIN	IANCEIRO
	ouantid	ade total	unidade de medida	20	
	2000	2	meses	R\$	873 000,00
CANCE				taria de Urbanismo a Planeja	menio
CÓDIGO	02.10.G0	UNIDADE EXECUTORA		Urbanismo	HINGHY
CÓDIGO	15	FUNÇÃO		Serviços Urbanos	1000
CÓDIGO	452 0010	SUBFUNÇÃO	N 35 30 30 3	Urbanismo e Planejamento	
		PROGRAMA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
CÓDIGO	1010	PROJETO	<u> </u>	Investmentos CUSTO FIN	IANCEIRO
		META FÍSICA	upidada da madida	20*	
		ado total	unidade do medida	R\$	100.000.00
		ATIVIDADE	meses	110	1 44.000
	18		<u> </u>	CUSTO FIN	ANCEIOO
CODIGO		META FISICA		Auto Le cin	MMAE IVO
CODIGO	nizacio	META FÍSICA ade total	unidade de medida	201	

-89



ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO 2013

			nejamento orçamen Dos programas gov	(1 T (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	
	-0.00		A DA ESTÁNCIA TURIST		// · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CÓDIGO	0011	PROGRAMA		Serviços e Obras	A = 1,12,14,14,14,14,14,14,14,14
CÓDIGO	02.11.60	UNIDADE RESPONSÁV	EL PELO PROGRAMA		e Serviços Públicos
		<del></del>	OBJETIVO		
Eletivo funci	onamonto da	secretaria.			
	±0	Edition (const	JUSTIFICATIVA		
Manter e me	lhorar a quali	dade dos serviços prestados	pela Secretaria	- 20 30 20	2.00.00
	il table	5.36.56	METAS	74 A 1	onti
	indi	cador	unidade	indice recente	indice futuro
Despesas co	m Pessoal	1970 V	meses	12	12
Manutenção	da Unidade	100 Million Indiana	meşes	12 12	
nvestmento	Apple to the second sec		meşeş	12	12
	CUSTO YO	TAL ESTIMADO PARA O P	ROGRAMA	VAIN VAISO	38.393.530,0
		ANEXO VI - PLAI	NEJAMENTO ORÇAMEN	ITÁRIO - LDO 2013	
UN	IDADES EXE			MENTO DO PROGRAMA GO	OVERNAMENTAL
	11/42		A DA ESTÂNCIA TURÍSTI		
CÓDIGO	02.11.00	UNIDADE EXECUTORA		etaria de Opras e Serviços P	úblicos
CODIGO	04	FUNÇÃO		Administração	300 D
CÓDIGO	452	SUBFUNÇÃO	0,65000 8000	Serviços Urbanos	2000000 - 4000 0
CÓDIGO	0011	PROGRAMA		Serviços é Obras	10.78363 TO
CODIGO		PROJETO			.3
0.000 (0.000)		META FÍSICA	2/100	CUSTO FI	NANCEIRO
	quantid	ade total	unidade de medida	20	13
5	18 - 18 1 - A-1	35	SAC SECTOR SERVICE		3035 SV (2)
CÓDIGO	2011	ATIVIDADE		Despesas com Pessoal	
	7.73	META FÍSICA	40 10 10 10		NANCEIRO
- X		ade total	unidade de medida	2013	
*		12	mésés	R\$	4, 133,500,0
cópigo	D2.11.00	UNIDADE EXECUTORA	Secre	etana de Obras e Serviços Pi	úblicos
CÓDIGO	04	FUNÇÃO		Administração	970 - 10 - 12 by - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
CÓDIGO	452	SUBFUNÇÃO	. Here was	Serviços Urbanos	Shows No
οδιαόο	6011	PROGRAMA		Serviços e Obras	10/8
cópico	0.75	PROJETO		25 275727 55	te en awa
5,000,000	1.5	META FISICA		CUSTO FI	NANCEIRO
	quantid	ada total	unidade de medida	20	13
		0.00 8045 (45),46		R\$	-
ODIGO	2011	ATIVIDADE	N 10 36 h	Manuterção da Unidade	
Aleks		META FÍSICA		CUSTO FII	
		ade total	unidade de medida		13
		2	meses	RS	19 006 030 0
cópigo	02.11.00	UNIDADE EXECUTORA	Secre	etaria de Obras e Serviços Pi	iblicos
CÓDIGO	04	FUNÇÃO	2007 ( )	Administração	
CÓDIGO	452	SUBFUNÇÃO		Serviços Urbanos	
CÓDIGO	D011	PROGRAMA		Serviços e Obras	-0.40 to 7.879 130 5
CÓDIGO	1011	PROJETO	1000	Investmentos	99
Charles States on		META FISICA	68 - 68 - 68 - 68 - 68 - 68 - 68 - 68 -	CUSTO FII	NANCEIRO
	quantid	ade total	unidade de modida	20	13
- Marita		2	meses	RS .	15 254,000.0
ÓDIGO		ATIVIDADE	10 00 00000		<u> </u>
10	1612-st 96	META FÍSICA		CUSTO FII	
8000	quantid	ade total	unidade de medida		13
				RS	±5

~~



			NEJAMENTO ORÇAMEN DOS PROGRAMAS GOV			Activity of Section
Str. Str. Str.			A DA ESTANCIA TURIST			034937
CÓDIGO	9012	PROGRAMA	****		do Bem Estar Soc	ial
CÓDIGO	02.12.00	UNIDADE RESPONSAV			41.60	Social e Cidadania
			OBJETIVO		\$0% pt	5000-00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 -
Eletivo tuncii	onamente da	secretaria	OLGENIO			
			JUSTIFICATIVA		11500 VA	
Manier e me	lhorar a qual	idade dos serviços presiados				
			METAS	<del></del>		20.00
- Company of the Comp	ind	icador	unidade	ind	ice recente	indice futuro
Despesas co	m Pesscal		meses	100 t A07.0	12	12
Manutenção	da Unidade		meses	30.00	12	1.2
Investimento	1944		meses		12	t2
	CUSTO TO	TAL ESTIMADO PARA O P	ROGRAMA	0000000		5.080,000,00
		ANEXO VI - PLA	NEJAMENTO ORÇAMEN	TARIO - LO	OQ 2013	
LIN	DADES EXE	CUTORAS É AÇÕES VOLT				VERNAMENTAL
			OA ESTÂNCIA TURISTI			
CODIGO	02,12,00	UNIDADE EXECUTORA	The state of the s		ção Social e Cida	dania
CÓDIGO	QB	FUNÇÃO			tenc a Social	200 St. 100 St
CÓDIGO	244	SUBFUNÇÃO			içia Comunitária	200 200
CÓDIGO	0012	PROGRAMA		Promoção d	o Bem Estar Soci	al
CÓDIGO		PROJETO			- Friday	
	V5/A-63/13	META FÍSICA		1	CUSTO FIR	VANCEIRO
	quantit	lade total	unidade de medida		20	
	A - 100 cc - 1000	ASS				
CÓDIGO	2012	ATIVIDADE	370	Despes	as com Pessoai	
7.	- 480 k - Eddan	META FÍSICA	2800	- stroves	CUSTO FIN	VANCEIRO
> - 0.00 ft (2.00 = 0.00)	quantic	lade total	unidade de medida	houses and	20	13
		12	meses	RS		1 620 000 00
CÓDIGO	02.12.00	UNIDADE EXECUTORA	Sec	retaria da A	ção Social e Cica	dania
CÓDIGO	08	FUNÇÃO		A STATE OF THE STA	téncia Social	
CÓDIGO	244	SUBFUNÇÃO		Assistēn	cia Comunitària	
CÓDIGO	0012	PROGRAMA		Promoção d	o Bem Estar Soci	al
CODIGO		PROJETO	2000	7.00A	4000	
		META FÍSICA		· · · · · ·	CUSTO FIN	ANCEIRO
	ausntia	ade (otal	unidade de medida	1 1000 20	20	
			A 2004 VOLUME V. A	RS		
CÓDIGO	2012	ATIVIDADE	17 - 271.000 0 100-000-000000	Manuten	ção da Unicade	10 72 M224
	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	META FÍSICA			CUSTO FIN	
	quantid	lade total	unidade do modida		20	
		12	meses	RS		3,260,000,00
cópico	02.12.00	UNIDADE EXECUTORA	. Seci	retaria da A	ção Social e Cida	ว้อกเฮ
CÓDIGO	98	FUNÇÃO			téncia Social	
CÓDIGO	244	SUBFUNÇÃO			cia Comunitària	100 March 100 Ma
CÓDIGO	0012	PROGRAMA			o Bem Estar Soci	al
CÓDIGO	1012	PROJETO	Ti.		estimentos	
AADIO V	COIL	META FÍSICA		1	CUSTO FIN	IANCEIRO
300	gyantin	lade lotal	unidade de medida	1	20	
1999 - Table		17	mieses	RS		200,000,00
CODIGO		ATIVIDADE	State and the state of the stat	· · · · · · · ·		76.26 (b)
		META FÍSICA	TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY O	100	CUSTO FIN	ANCEIRO
	quantic	lade total	unidade de medida	- CALLES	20	13
				RS		- 10 10 - 10 to

به لد



No.			DOS PROGRAMAS GOV		
			A DA ESTÁNCIA TURIST		<u> </u>
CÓDIGO	0013	PROGRAMA		ão da Industria. Comercio e A	
CÓDIGO	02.13.00	UNIDADE RESPONSA		Secretaria do Desenv. E	conómico e do Trabalho
		- 10 W W	OBJETIVO	- West - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 1	1999
Efetivo funcio	cnamento da	secretaria		59735 9785 — ARMUS ARSAN	te processes and specific
			JUSTIFICATIVA	7 <u> </u>	
Manter e me	shorar a quai	dade dos serviços prestados	A CONTROL OF THE STATE OF STATE OF THE STATE		
	, we di	cador	METAS		Indice futuro
Despesas co		Cador	unidade	indice recente	12
Manutenção			meses meses	12	12
investimento		200-20	meses	12 12	
	275	TAL ESTIMADO PARA O P		2,08	
1162	IDANCE EVE		NEJAMENTO ÖRÇAMEN ADAÇ AÇ DESENMOLYIII		N IS GAIABACRITA!
UNI	INVOCO CYP		ADAS AO DESENVOLVI A DA ESTÂNCIA TURISTI	MENTO DO PROGRAMA GO	A EUNYMEN IMP
CÓDIGO	02.13.00	UNIDADE EXECUTORA		Desenvolvimento Econômico	e de Trabalho
CODIGO	11	FUNÇÃO	Ģ¢cisiai-8 00	Trabaiho	E DO TECAMO
CÓDIGO	344	SUBFUNÇÃO		Fomenio ao Trabalho	
CÓDIGO	0013	PROGRAMA	Promoca	ao da Industria. Comércio e A	onculluta
CÓDIGO		PROJETO			3.10111
200100		META FISICA		CUSTO FIN	IANCEIRO
<u> </u>	quantic	lade total	unidade de medida	20	
	4 44 1 11 1		Children or Medida	r destable likewing	
CÓDIGO	2013	ATIVIDADE	<del></del>	Despesas com Pessoal	The state of the s
3		META FISICA		CUSTO FIN	IANCEIRO
	quantic	lade total	unidade de medida	201	
	2010	12	meses	RS	780 000,00
CODIGO	02.13.00	UNIDADE EXECUTORA	Secretaria de	Desenvolvimento Econômico	e do Trabalho
CÓDIGO	11	FUNÇÃO	Detretolia of	Trabalho	C GE TEGGENIO
CÓDIGO	344	SUBFUNÇÃO	<del>- 0 920 3.</del>	Fomento ao Trabatho	
CÓDIGO	0013	PROGRAMA	Premoca	o da Industria, Comércio e A	gpçultura
CÓDIGO		PROJETO			
CODICO	(A)	META FISICA	<u> </u>	CUSTO FIN	ANCEIRO
	quantid	ade total	unidade de medida	201	
1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	AC 40			RS .	
CODIGO	2013	ATIVIDADE		Manutenção da Unidade	97.00 E 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	3882 18	META FÍSICA	We' In Single N	CUSTO FIN	ANCEIRO
		ade total	unidade de medida	201	3
	quantid			R\$	1,000,000,00
		12	męses	L/2	1.000 000 00
CÓDIGO	62.13.00	UNIDADE EXECUTORA		Desenvolvimento Económico	
CÓDIGO CÓDIGO	82.13.00 11	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO		Desenvolvimento Económico Trabalho	
CÓDIGO CÓDIGO	82.13.00 11 344	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	Secretaria do	Desenvolvimento Económico	e do Trabalho
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	02.13.00 11 344 0013	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA	Secretaria do	Desenvolvimento Económico Trabalho Fomento ao Trabalho lo da Industria, Comercio e Ad	e do Trabalho
CÓDIGO CÓDIGO	82.13.00 11 344	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO	Secretaria do	Desenvolvimento Económico Trabalho Fomento ao Trabalho	e do Trabalho gricultura
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	02.13.00 11 344 0013 1013	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA	Secretaria do	Desenvolvimento Económico Trabalho Fomento ao Trabalho lo da Industria, Comercio e Ad Investimentos	e do Trabalho gricultura ANCEIRO
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	82.13.00 11 344 0013 1013	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO	Secretaria do Promoçã	Desenvolvimento Económico Trabalho Fomento ao Trabalho lo da Industria, Comercio e Ad Investimentos CUSTO FIN	e do Trabalho gricultura ANCEIRO 3
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	82.13.00 11 344 0013 1013	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ade total	Secretaria do Promoçã unidade de medida	Desenvolvimento Económico Trabalho Fomento ao Trabalho lo da Industria, Comercio e Ad Investimentos CUSTO FIN	e do Trabalho gricultura ANCEIRO
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	82.13.00 11 344 0013 1013	UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ade total	Secretaria do Promoçã unidade de medida	Desenvolvimento Económico Trabalho Fomento ao Trabalho lo da Industria, Comercio e Ad Investimentos CUSTO FIN	e do Trabalho gricultura ANCEIRO 3 300 000,00

4



			NEJAMÉNTO ORÇAMEN DOS PROGRAMAS GOV			
	***		A DA ESTANCIA TURÍST			
CÓDIGO	9014	PROGRAMA		Despono e Lazer	7.13 - X 0 (0 / 2 / 2 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4	
CÓDIGO	02.14.08	UNIDADE RESPONSÁN	/EL DELO DDOCDAMA		de Esportes	
	92.14,00	ONIONOE RESPONSA		Secretana	ae Espones	
Efotus funa	onamento da		QBJETIVO	17. 199		
ETERNO TERGI	onaltishto da	secretarra.	JUSTIFICATIVA	2.00000		
Manteromo	Sharer a fundi	dade dos serviços prestados		<u> </u>		
MONTEL CITIE	moral a dear	rade doż żelaichż biezrados	METAS	3000		
	ind	icador	unidade	indice recente	indice futuro	
Despesas co		COLO	meses	12	12	
Manutenção			rieses rieses	12 12		
Investimento			meses	12 12		
	5.503	OTAL ESTIMADO PARA O P		2.245		
		The state of the s			21212124414	
Laboration 1			NEJAMENTO ORÇAMEN		- <u>#25 /957-065</u> 08	
UN	IDADES EXE			MENTO DO PROGRAMA GO	WERNAMENTAL	
ahar-	1"";;		A DA ESTANCIA TURISTI			
CÓDIGO	92.14.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria de Esportes		
CÓDIGO	27	FUNÇÃO		Desporto e Lazer	- 101	
CÓDIGO	812 0014	SUBFUNÇÃO PROGRAMA		Desporto Comunitário		
	0614			Desporto e Lazer		
CÓDIGO		PROJETO		T		
		META FÍSICA		CUSTO FIL		
	quantic	lade total	unidade de medida	20	13	
oónico I		I am un a no		5		
CÓDIGO	2014	ATIVIDADE META FÍSICA		Despesas com Pessoa: CUSTO Fili	AUCEIDO	
		iade total 12	unidade de medida	20 R\$	1 300 000 00	
		12	meses	14.3	1 300 000 00	
CÓDIGO	02.14.00	UNIDADE EXECUTORA	7,000	Secretaria de Esportes		
CÓDIGO	27	FUNÇÃO		Desporto e Lazer	<u> </u>	
CÓDIGO	812	SUBFUNÇÃO	**************************************	Desponto Comunitario		
CÓDIGO	0014	PROGRAMA		Desporto e Lazer		
CÓDIGO	SC 55	PROJETO				
		META FÍSICA		CUSTO FIN	IANCEIRO	
	quantid	lade total	unidade de medida	20	13	
1807				RS		
CÓDIGO	2014	ATIVIDADÉ		Manutenção da Unidade		
- 1-01 M. W. Star	666	META FÍSICA		CUSTO FIN		
		lade total	onidade de medida	20	900,000,00	
	2035	12	me\$es	RS	500 000 00	
	02.14.00	UNIDADE EXECUTORA		Secretaria de Esportes	20 100100 - 1001	
CÓDIGO		FUNÇÃO		Desporto e Lazer	330 32 (1.00)	
CÓDIGO CÓDIGO	27			Desporto Comunitário		
	27 812	SUBFUNÇÃO				
CÓDIGO	224 1224	SUBFUNÇÃO PROGRAMA		Despono e Lazer		
CÓDIGO CÓDIGO	812	<del></del>	2 3 3 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			
CÓDIGO CÓDIGO	812 0014	PROGRAMA		Despond e Lazer	ANCEIRO	
CÓDIGO CÓDIGO	812 0014 1014	PROGRAMA PROJETO	unidade de medida	Despond e Lazer Investimentos	13	
CÓDIGO CÓDIGO	812 0014 1014 quantid	PROGRAMA PROJETO META FÍSICA	unidade de medida meses	Despond e Lazer Investmentos CUSTO FIN	13	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	812 0014 1014 quantid	PROGRAMA PROJETO META FÍSICA lade total	7777	Despond e Lazer Investmentos  CUSTO FIN  20	45 QQD,QQ	
CÓDIGO CÓDIGO	812 0014 1014 quantid	PROGRAMA PROJETO META FÍSICA lade total	7777	Despond e Lazer Investmentos CUSTO FIA	13 45 000.00 IANCEIRO	

L.



	725		DOS PROGRAMAS GOV		500000
CODIGO			A DA ESTÂNCIA TURISTI		
	0015	PROGRAMA		Encargos Especiais	
CÓDIGO	02,15,00	UNIDAGE RESPONSAV		Encargos Ge	rais de Municipio
Ekstura fusicu	enamenio du	anders	OWIFIED		
Eleliyo lunci	·	Curadral,	JUSTIFICATIVA		
Mandas e me	Shiringan ya Kubuda	de sobie encargos, fransleri			100
		or some entanges, mans-en	METAS		- 15 k
	artdi	cador	u nìdado	Indice returns	indice futuro
Encurgas co	n: Pessoal !	Rativo/Peneronista	meses	12	12
Vanutenção	da Un dade		meses	12	12
Arnost zagáo	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		meses	12	12
2007-33591617	CUSTO TO	OYAL ESTIMADO PARA O P	ROGRAMA		17,600,000,0
		ANEXO VI - PLAI	EJAMENTO ORÇAMENT	TÁRIO - LDO 2013	
UN	IDADES EXE	CUTORAS E AÇÕES VOLT			OVERNAMENTAL
100		PREFEITURA	DA ESTANCIA TURISTI	CA DE SALTO	and the second
CODIGO	02.15.02	DNIGADE EXECUTORA	Superinado Secretaria da Administração		
CODIGO	28	FUNÇÃO		Endargos Especiais	
CODIGO	846	SUBFUNÇÃO		Outros Encarges Especial	5
CÓDIGO	0015	PROGRAMA		Ençargos Especiais	
CODIGO		PROJETO			
		META FISICA			INANCESRO
2600 2600 - 300	quantit	udo lotal	unidade de medida	2	013
GCDIGO !	5845	ATIMIDADE		O 1 10	
COURT	2015	ATIVIDADE META FISICA	±11casge	os com Pessoal - Inativo/Pe	INANCEIRÓ
	Anna Hlud	ade total	ebitem ab abableu		013
•••		12	DINGSES	es	3 200 000 0
	بالبناء والمنظلفات				
CÓDIGO	02.15.0C	UNIDADE EXECUTORA		Encargos Gerais do Municij	<u></u>
CÓDIGO	78	FUNÇÃO		Encargos Especiais  Cultos Encargos Especiais	
CODIGO	846	SUBFUNÇÃO		Encargos Especias	·
	0015	PROGRAMA		Excelent Capacian	
CODICO		PROJETO META FISICA		CUSTOS	INANCEIRO
393	nuantid	ade total	unidade de medida		013
	quanto	ade mile)	Distraction of subdura	RS	013
CÓDIGO	2015	ATIVIDADE		Manutenção de Unidade	
		META FISICA			INANCEIRO
	hitneup	ado total	unidade de modida	2	013
		12	Meses	P\$	2 409 000 0
CÓDIGO	82,15,00	UNIDADE EXECUTORA		Encargos Gerais do Municip	016
CÓDIGO	28	FUNÇÃO		Endargos Especiais	
CÓDIGO	846	SUBFUNÇÃO		Outres Encargos Especial	5
CODIGO	0015	PROGRAMA		Engaiges Rapeciais	
CODISC	1015	PROJETO		Americação de Divida	975 A 75
		META FÍSICA		CUSTO F	NANCEIRO
osto Salik	quantid	≄de (cial	onidade de modida	21	013
		2	meses	RS	7 CCB 600 0
COORGO		ATIVIDADE			
100		META FÍSICA			INANCEIRO
	quantid	ado total	shipper ab abableu		D13
				R\$	
	0.000.00	ANEXO VI - PLAN CUTORAS E AÇÕES VOLT.	ELAMENTO ORÇAMENT		OUERNAMENTAL
	DADES EVE		DA ESTÁNCIA TURISTIC		OAFKIANINEMAT
ŲNi		PREFEITURA	التكافر في بنوسيس الله		di d
ŲNi	-			encargos Gerais do Municip	OK
CÓBIGO	02,15.00	UNIDAGE EXECUTORA			
CÓBIGO CÓBIGO	28	FUNÇÃO		Encargos Especiais	
CÓBIGO CÓBIGO	28 R46	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO		Outres Hacaiges Especial	5
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	28	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA			
CÓBIGO CÓDIGO	28 R46	PUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO		Outres Pacaigos Especiais Encargos Especiais	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	28 R46 0015	PUNCÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA		Ource Pacagos Especiais Encargos Especiais  CUSTO F	INANCEIRO
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	28 R46 0015 quantid	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA	shibam ob shebinu	Outres Pacaigos Especiais Encargos Especiais  CUSTO FI	
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	28 R46 0015 quantid	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ado total	unidada do medida Meses	Outres Pocusos Especias Encargos Especiais  CUSTO FI 20 RS	NANCEIRO
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	28 R46 0015 quantid	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ado total C		Outres Pacargos Especias Encargos Especiais  CUSTO FI  21 RS Reservo de Contgénda	INANCEIRO 013
CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	28 R46 0015 quantid 9999	FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ado total		Oures Pacagos Especias Encargos Especiais  CUSTO FI  RS Reservo de Contgénou CUSTO FI	NANCEIRO

-997) 1



				Tital mail miles
0016				de água
VQ. 10.00	OWNERS TEEN OFFICE		OFFICE P	The Criter
mamento ca	Autorona	OBJETTO		
10011011040	Mulanquia	DISTIFICATIVA		
borar a quali	dade dos servicos prestados		2300 AND AND 0	
		METAS		
indi	cador	unidade	indice recente	indice futuro
m Passoal	3 1000 1000	meses	12	12
da Unidade		moses	12 12	
S	2000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000	meses	12 12	
CUSTO TO	TAL ESTIMADO PARA O F	ROGRAMA		17.600.000,0
-37	ANEXO VI. PLA	NEJAMENTO ORCAMEN	TARIO - I DO 2013	2.40
DADES EXE				OVERNAMENTAL
				214,00
03.16.00				
	****	·······································		
452	1000			- 17 W.E 384023
0016		Captac		de áqua
			CHSTO FIL	VANCEIRO
quantid		unidade do modida		
77	333 (333)	Uniques de Incures		
2016	ATIVIDADE		Gespesas com Pessoal	
			GUSTO FINANCEIRO	
quantid		unidade de medida		13
		meses	R\$	3,830,000,00
50 46 0D	HUBINE EVENITORA		CARC Archipetol	الأسطال المسال
				<del></del>
		Cantac		de água
0019		Овриу	ov. Hataritesia e distribulyou	oc again
			CUSTO EO	IANCEIDO
			STERRIFF CONTROL OF STREET	
quantio	ade (o(a)	Olineada na Illanies	2,000,000	
2056	ATRUDADE			
2010	META FISICA		CUSTO FIR	ANCEIRO
	METAL IOION		20	
ousotid.	ade total	unidade de modida		7.00
	ade total	unidado de modida meses	RS	11 770.000.00
1	2	unidads de modida meses	RS	11 770.000.00
03,16,00	2 UNIDADE EXECUTORA		SAAE Ambiental	11 770.500.00
03,16,08 04	2 UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO		SAAE Ambiental Administração	11 770.500.00
03.16,00 04 452	2 UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	meses	SAAE Ambiental Administração Serviços Urbanos	
03.16,00 04 452 0016	2 UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA	meses	SAAE Ambiental Administração Serviços Urbanos ão, tratamento e distribuição	
03.16,00 04 452	2 UNIDADE EXECUTORA FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA FROJETO	meses	SAAE Ambiental Administração Serviços Urbanos ão, tratamento e distribuição Investimentos	de água
03.16.00 04 452 0016 1015	2 UNIDADE EXECUTORA FÜNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA	meses Captaça	SAAE Ambiental Administração Serviços Urbanes ão, tratamento e distribuição Investimentos CUSTO Fil	ae agua JANCEIRO
03.16.00 04 452 0016 1015	2 UNIDADE EXECUTORA FÜNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA	meses Captaça unidade de medida	SAAE Ambiental Administração Serviços Urbanos ão, tratamento e distribuição Investimentos CUSTO Fil	ae agua VANCEIRO 13
03.16.00 04 452 0016 1015	2 UNIDADE EXECUTORA FÜNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ade total 2	meses Captaça	SAAE Ambiental Administração Serviços Urbanes ão, tratamento e distribuição Investimentos CUSTO Fil	ae agua VANCEIRO 13
03.16.00 04 452 0016 1015	2 UNIDADE EXECUTORA FÜNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ade total 2 ATIVIDADE	meses Captaça unidade de medida	SAAE Ambiental Administração Serviços Urbanos ão, tratamento e distribuição Investimentos CUSTO File RS	de água IANCEIRO 13 2 008 000 00
03.16.08 04 452 0016 1015 quantid	2 UNIDADE EXECUTORA FÜNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJETO META FÍSICA ade total 2	meses Captaça unidade de medida	SAAE Ambiental Administração Serviços Urbanos ão, tratamento e distribuição Investimentos CUSTO Fil	IANCEIRO 13 2 008 000 00 IANCEIRO
	Morar a quality m Passoal da Unidade s CUSTO TO DADES EXE 03.16.00 04 452 0016  Quantid 03.16.00 04 452 6016	DESCRIÇÃO PREFEITUR  0016 PROGRAMA  03.16.00 UNIDADÉ RESPONSÁS  INDICADOR PRESSONSÁS  INDICADOR PROGRAMA  INDICADOR PROGRAMA  INDICADOR PROGRAMA  DADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT PREFEITUR  DADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLT PREFEITUR  D3.16.00 UNIDADE EXECUTORA  04 FUNÇÃO 452 SUBFUNÇÃO 0016 PROGRAMA PROJETO META FÍSICA QUANTIDADE META FÍSICA QUANTIDADE META FÍSICA QUANTIDADE 12  03.16.00 UNIDADE EXECUTORA  04 FUNÇÃO 452 SUBFUNÇÃO QUANTIDADE META FÍSICA QUANTIDADE SUBFUNÇÃO 452 SUBFUNÇÃO 016 PROGRAMA PROJETO META FÍSICA QUANTIDADE PROJETO META FÍSICA QUANTIDADE META FÍSICA  QUANTIDADE META FÍSICA  QUANTIDADE META FÍSICA  QUANTIDADE META FÍSICA  QUANTIDADE META FÍSICA  QUANTIDADE META FÍSICA  QUANTIDADE META FÍSICA	DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOV PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍST  0016 PROGRAMA Captaç  03.16.00 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA  COBJETIVO  COMMETAS  COBJETIVO  COMMETAS  COBJETIVO  COMMETAS  COMMETAS	D3.16.06 UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA SAAE A OBJETIVO  Inamerio da Autarquia  JUSTIFICATIVA  Indicador  METAS  Indicador  METAS  Indicador  MESSOBI  ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTĂRIO - LDO 2013  DADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GO  PREFEITURA DA ESTÂNGIA TURISTICA DE SALTO  D3.16.00 UNIDADE EXECUTORA  SAAE Ambiental  04 FUNÇÃO  META FÍSICA  QUENTIDADE  META FÍSICA  QUENTIDADE  GESPESS COM PESSOBI  QUENTIDADE  GESPESS COM PESSOBI  META FÍSICA  QUENTIDADE  GESPESS COM PESSOBI  QUENTIDADE  GESPESS COM PESSOBI  META FÍSICA  QUENTIDADE  GESPESS COM PESSOBI  ATIVIDADE  GESPESS COM PESSOBI  META FÍSICA  QUENTIDADE  GESPESS COM PESSOBI  ATIVIDADE  GESPESS COM PESSOBI  D3.16.00 UNIDADE EXECUTORA  SAAE Ambiental  04 FUNÇÃO  Administração  452 SUBFUNÇÃO  SERVIÇOS LIDANOS  BO16 PROGRAMA  Captação tratamento e distribuição  PROJETO  META FÍSICA  QUENTIDADE  META FÍSICA  CUSTO FÍN  AMORDICADO META FÍSICA

