

LOA

2017

ELABORAÇÃO

- **Sônia R. Sperb Molon (Sec. da Fazenda)**
- **Maurício Selau (Sec.Adj. da Fazenda)**
- **Paulo Felipe de C. Pinho (Contador)**

RECEITA PREVISTA

R\$ 231.260.282,32

Receita Própria => R\$ 143.521.891,77 (62,06%)

Transf. Do Estado => R\$ 33.984.246,32 (14,69%)

Transf. Da União => R\$ 42.587.881,38 (18,42%)

Transf. FUNDEB => R\$ 11.166.262,85 (4,83%)

DESPESA FIXADA

R\$ 231.260.282,32

Manutenção => R\$ 200.225.997,93 (86,58%)

Investimentos => R\$ 24.034.284,39 (10,39%)

Reserva => R\$ 7.000.000,00 (3,03%)

Participação dos Programas

Orçamento	Valor	Percentual
Programas de Gestão	R\$ 50.773.375,66	21,96%
Programas Temáticos	R\$ 166.095.898,66	71,81%
Operações Especiais	R\$ 7.391.008,00	3,20%
Reserva de Contingência	R\$ 7.000.000,00	3,03%

Proposta da Despesa

Gabinete do Prefeito

Proj./Ativ. 2.002 – Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito	R\$ 1.889.000,00
Proj./Ativ. 2.003 – Gestão e Manutenção da Procuradoria	R\$ 1.451.000,00
Proj./Ativ. 2.004 – Gestão e Manutenção da Comunicação	R\$ 875.000,00
Proj./Ativ. 2.005 – Gestão e Manutenção do Gabinete da 1 Dama	R\$ 565.000,00
Proj./Ativ. 2.006 – Gestão e Manutenção da Coordenadoria da Mulher	R\$ 13.000,00
Proj./Ativ. 2.007 – Gestão de Sentenças Judiciais	R\$ 220.001,00
Proj./Ativ. 2.056 – Manutenção do Controle Interno	R\$ 440.000,00
	R\$ 5.453.001,00

Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Trabalho e Serviços

Proj./Ativ. 2.013 – Gestão e Manutenção da Secretaria de Ind.,Com. R\$ 704.000,00

Proj./Ativ. 2.014 – Gestão e Desenvolvimento da Economia Municipal R\$ 299.000,00

R\$ 1.003.000,00

Secretaria Municipal de Administração

Proj./Ativ. 2.008 – Gestão e Manutenção da Sec. de Administração	R\$ 5.066.350,00
Proj./Ativ. 2.009 – Inativos	R\$ 656.000,00
	R\$ 5.722.350,00

Secretaria Municipal da Fazenda

Proj./Ativ. 2.010 – Gestão e Manutenção da Sec. da Fazenda	R\$ 5.870.010,60
Proj./Ativ. 2.011 – Tributos Federais	R\$ 2.150.000,00
Proj./Ativ. 2.012 – Amortização da Dívida Pública	R\$ 3.471.000,00
	R\$ 11.491.010,60

Secretaria Municipal de Planejamento

Proj./Ativ. 2.015 – Gestão e Manutenção da Sec. de Planejamento	R\$ 1.795.000,00
Proj./Ativ. 2.061 – Gestão da Defesa Civil	R\$ 73.000,00
Proj./Ativ. 2.019 – Gestão da Infraestrutura Urbana	R\$ 2.516.000,00
Proj./Ativ. 2.020 – Gestão da Infraestrutura Rural	R\$ 166.000,00
	R\$ 4.550.000,00

Secretaria Municipal de Educação

Gestão, Manutenção e Serviço da Secretaria

Proj./Ativ. 2.021 – Atividades de Ensino e Educação	R\$ 2.001.000,00
Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 3.369.000,00
Proj./Ativ. 2.057 – Gestão e Manut.do Conselho M. de Educação	R\$ 53.000,00

Educação de 0 a 3 anos

Proj./Ativ. 2.021 – Atividades de Ensino e Educação	R\$ 8.809.002,00
Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 3.244.948,12

Educação de 3 a 6 anos

Proj./Ativ. 2.021 – Atividades de Ensino e Educação	R\$ 8.391.589,92
Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 1.905.100,00

Ensino Fundamental

Proj./Ativ. 2.021 – Atividades de Ensino e Educação	R\$ 12.923.666,45
Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 9.450.002,00

Ensino no Meio Rural

Proj./Ativ. 2.021 – Atividades de Ensino e Educação	R\$ 1.622.794,37
Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 604.749,00

Ensino Especial

Proj./Ativ. 2.021 – Atividades de Ensino e Educação	R\$ 741.000,00
Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 590.000,00

Ensino de Jovens e Adultos

Proj./Ativ. 2.021 – Atividades de Ensino e Educação	R\$ 158.000,00
Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 118.000,00

Ensino Médio

Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 205.000,00
--	----------------

Ensino Superior

Proj./Ativ. 2.021 – Atividades de Ensino e Educação	R\$ 120.000,00
---	----------------

R\$ 54.306.851,86

Secretaria Municipal de Saúde

Gestão, Manutenção e Serviços do SUS

Proj./Ativ. 2.024 – Gestão, Manut.e Apoio aos Serviços de Saúde R\$ 2.309.000,00

Proj./Ativ. 2.025 – Gestão, Manut.e Serviços a População R\$ 910.000,00

Atenção Básica

Proj./Ativ. 2.024 – Gestão, Manut.e Apoio aos Serviços de Saúde R\$ 5.080.000,00

Proj./Ativ. 2.025 – Gestão, Manut.e Serviços a População R\$ 11.470.435,42

Média e Alta Complexidade

Proj./Ativ. 2.024 – Gestão, Manut.e Apoio aos Serviços de Saúde R\$ 144.000,00

Proj./Ativ. 2.025 – Gestão, Manut.e Serviços a População R\$ 15.469.776,42

Vigilância Epidemiológica

Proj./Ativ. 2.024 – Gestão, Manut.e Apoio aos Serviços de Saúde R\$ 183.000,00

Proj./Ativ. 2.025 – Gestão, Manut.e Serviços a População R\$ 392.400,00

Vigilância Sanitária

Proj./Ativ. 2.024 – Gestão, Manut.e Apoio aos Serviços de Saúde R\$ 818.000,00

Proj./Ativ. 2.025 – Gestão, Manut.e Serviços a População R\$ 552.001,00

Assistência Farmacêutica

Proj./Ativ. 2.024 – Gestão, Manut.e Apoio aos Serviços de Saúde R\$ 236.000,00

Proj./Ativ. 2.025 – Gestão, Manut.e Serviços a População R\$ 1.742.461,60

R\$ 39.307.074,44

Secretaria Municipal de Obras

Gestão, Manutenção e Serviços da Secretaria

Proj./Ativ. 2.026 – Gestão, Manutenção e Serviços de Apoio R\$ 3.398.000,00

Iluminação Pública

Proj./Ativ. 2.026 – Gestão, Manutenção e Serviços de Apoio R\$ 185.000,00

Proj./Ativ. 2.027 – Gestão, Ampliação e Manut.de Serv.a População R\$ 2.752.000,00

Limpeza Urbana e Rural

Proj./Ativ. 2.026 – Gestão, Manut.e Serv. de Apoio R\$ 364.000,00

Proj./Ativ. 2.027 – Gestão, Ampliação e Manut.de Serv. a População R\$ 3.451.000,00

Pedreira Municipal

Proj./Ativ. 2.027 – Gestão, Ampliação e Manut.de Serv. a População R\$ 996.000,00

Infraestrutura Municipal

Proj./Ativ. 2.028 – Ampliação, Manut. E Revitalização Infraestrutura R\$ 12.456.707,00

R\$ 23.602.707,00

Secretaria Municipal de Agricultura

Proj./Ativ. 2.029 – Gestão, Manutenção da Secr. da Agricultura	R\$ 2.422.000,00
Proj./Ativ. 2.030 – Gestão, Ampliação, Manut. Serv. ao Meio Rural	R\$ 3.147.991,75
Proj./Ativ. 2.031 – Incentivo, Assist., Estimulo e Subsidio Meio Rural	R\$ 531.000,00
Proj./Ativ. 2.032 – Implantação, Ampliação, Manut. Infraestrutura Rural	R\$ 818.502,00
Proj./Ativ. 2.044 – Gestão, Imp. Manut. Da Arborização e Horto Munic.	R\$ 671.000,00
	R\$ 7.590.493,75

Secretaria Municipal de Turismo

Proj./Ativ. 2.033 – Gestão, Manut. E Serviços da Secretaria	R\$	736.000,00
Proj./Ativ. 2.034 – Manutenção, Ampliação de Receptivos Turísticos	R\$	671.500,00
Proj./Ativ. 2.035 – Manutenção, Ampliação dos Atrativos Turísticos	R\$	252.000,00
Proj./Ativ. 2.036 – Manutenção e Ampliação da Prospecção Turística	R\$	157.001,00
Proj./Ativ. 2.037 – Manutenção, Exec.e Ampl.do Fomento ao Turismo	R\$	711.000,00
	R\$	2.527.501,00

Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social

Proj./Ativ. 2.038 – Gestão, Manut. E Serviços da Secretaria	R\$	1.758.000,00
Proj./Ativ. 2.040 – Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar	R\$	505.401,00
Proj./Ativ. 2.041 – Gestão e Manutenção do Cemitério Municipal	R\$	150.009,00

Plano Habitacional

Proj./Ativ. 2.039 – Gestão, Impl., Manut. E Serviços a População	R\$	729.306,00
--	-----	------------

Assistência a Melhor Idade

Proj./Ativ. 2.039 – Gestão, Impl., Manut. E Serviços a População	R\$	528.178,00
--	-----	------------

Assistência a Mulher

Proj./Ativ. 2.039 – Gestão, Impl., Manut. E Serviços a População	R\$	13,00
--	-----	-------

Assistência aos Jovens e Adultos

Proj./Ativ. 2.039 – Gestão, Impl., Manut. E Serviços a População	R\$	99.413,00
--	-----	-----------

Assistência a Criança e ao Adolescente

Proj./Ativ. 2.039 - Gestão, Impl., Manut. E Serviços a População	R\$	455.648,41
--	-----	------------

Assistência ao Portador de Necessidades Especiais

Proj./Ativ. 2.039 - Gestão, Impl., Manut. E Serviços a População R\$ 39.125,00

Assistência e Apoio a Famílias

Proj./Ativ. 2.039 - Gestão, Impl., Manut. E Serviços a População R\$ 1.254.756,00

Assistência Eventual, Urgência e Emergência

Proj./Ativ. 2.039 – Gestão, Impl., Manut. E Serviços a População R\$ 101.505,00

R\$ 5.621.354,41

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Proj./Ativ. 2.042 – Gestão, Manut. E Serviços da Secretaria	R\$	1.782.000,00
Proj./Ativ. 2.043 – Gestão, Imp. E Manut. Dos Resíduos Ambientais	R\$	8.747.680,24
Proj./Ativ. 2.044 – Gestão, Imp. e Manut. Da Arborização	R\$	158.500,00
Proj./Ativ. 2.045 – Gestão, Imp. e Manut. Da Educação Ambiental	R\$	42.500,00
Proj./Ativ. 2.046 – Gestão, Imp. e Manut. Dos Parques e Áreas Munic.	R\$	93.500,00
Proj./Ativ. 2.047 – Gestão e Manutenção da Serraria Municipal	R\$	240.500,00
Proj./Ativ. 2.048 – Gestão, Amp. E Manut. Da Proteção ao Meio Amb.	R\$	2.023.502,00
	R\$	13.088.182,24

Secretaria Municipal de Governança e Desenvolvimento

Proj./Ativ. 2.050 – Gestão, Manut. E Serviços da Secretaria	R\$ 1.895.500,00
	R\$ 1.895.500,00

Secretaria Municipal de Cultura

Proj./Ativ. 2.051 – Gestão, Manut. E Serviços da Secretaria	R\$ 1.004.400,00
Gestão, Execução e Manutenção de Atividades Culturais	
Proj./Ativ. 2.052 – Gestão, Amp. E Manut. Do Programa	R\$ 901.003,00
Patrimônio Histórico e Cultural	
Proj./Ativ. 2.052 – Gestão, Amp. E Manut. Do Programa	R\$ 489.001,00
	R\$ 2.394.404,00

Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana

Proj./Ativ, 2.060 – Gestão e Manut. Da Secretaria de Trânsito	R\$ 580.665,00
Proj./Ativ. 2.016 – Gestão e Manutenção do FUNREBOM	R\$ 519.644,94
Proj./Ativ. 2.017 – Gestão e Manut. Da Segurança Municipal	R\$ 222.000,00
Proj./Ativ. 2.018 – Gestão e Manutenção do Trânsito	R\$ 1.105.000,00
	R\$ 2.427.309,94

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Proj./Ativ. 2.022 – Atividades de Apoio e Gestão	R\$ 1.164.000,00
Proj./Ativ. 2.023 – Gestão, Manut. E Ampliação do Desporto	R\$ 5.615.542,08
	R\$ 6.779.542,08

Câmara Municipal de Gramado

Proj./Ativ. 1.001 – Construção e Ref. da Sede do Poder Leg.	R\$	50.000,00
Proj./Ativ. 2.001 – Gestão, Manut. E Serviços ao Estado	R\$	3.330.000,00
Proj./Ativ. 2.055 – Divulgação dos Atos do Poder Legislativo	R\$	120.000,00
	R\$	3.500.000,00

Autarquia Municipal de Turismo - GRAMADOTUR

Proj./Ativ. 2.053 – Gestão e Manutenção da Gramadotur	R\$ 7.405.040,00
Proj./Ativ. 2.062 – Programa de Artes	R\$ 500.000,00
Proj./Ativ. 2.063 – Páscoa	R\$ 400.000,00
Proj./Ativ. 2.064 – Festa da Colônia	R\$ 784.000,00
Proj./Ativ. 2.065 – Festival de Cinema	R\$ 1.274.560,00
Proj./Ativ. 2.066 – Festival de Gastronomia	R\$ 478.600,00
Proj./Ativ. 2.067 – Natal Luz	R\$ 19.823.800,00
Proj./Ativ. 2.068 – Educavideo	R\$ 50.000,00
Proj./Ativ. 2.069 – Feira do Chocolate	R\$ 284.000,00
Proj./Ativ. 2.070 – Fundo Turismo Sustentável – TTS	R\$ 2.000.000,00
	R\$ 33.000.000,00

Reserva de Contingência

Proj./Ativ. 9.001 – Reserva de Contingência (Executivo)	R\$	5.000.000,00
Proj./Ativ. 9.001 – Reserva de Contingência (Gramadotur)	R\$	2.000.000,00
	R\$	7.000.000,00

EDUCAÇÃO

Total Orçado

R\$ 54.306.851,86

Folha R\$ 42.774.091,00

Manutenção R\$ 9.159.313,57

Investimentos R\$ 2.373.447,29

Índice Constitucional

R\$ 37.985.982,76

27,43%

De um mínimo de 25%

SAÚDE

Total Orçado

R\$ 39.307.074,44

Folha R\$ 17.047.458,18

Manutenção R\$ 19.119.416,26

Investimentos R\$ 3.140.200,00

Índice Constitucional

R\$ 29.563.701,44

21,60%

De um mínimo de 15%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R\$ 220.235.732,57

GASTO TOTAL COM PESSOAL

PODER EXECUTIVO

R\$ 101.559.002,78

46,11%

GASTO TOTAL COM PESSOAL

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO

R\$ 2.302.090,22

1,05%

GASTO TOTAL COM PESSOAL

PODER LEGISLATIVO

R\$ 2.460.000,00

1,12%

Índice Constitucional

Poder Executivo e Autarquia

R\$ 103.861.093,00

47,16%

LOA

2017