

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2017

VOLUME I



VOLUME I

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	119.906.703,07		Pessoal Enc. Sociais	193.011.069,44	
Receita Contribuições	16.490.000,00		Juros Enc. Dividas	4.000.000,00	
Receita Patrimonial	3.064.655,48		Outras Despesas Correntes	137.892.286,77	334.903.356,21
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	754.075,85				
Transf. Correntes	295.194.112,58				
Outras Rec. Correntes	23.641.330,85				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	459.050.877,83			
			Superávit		124.147.521,62
TOTAL		459.050.877,83	TOTAL		459.050.877,83
Superávit do Orçamento		124.147.521,62			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	8.201.500,00		Investimentos	62.361.342,71	
Alienação de Bens	36.032.030,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	19.383.811,87	81.745.154,58
Transferências Capital	31.390.696,70				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	75.624.226,70			
			Superávit		118.026.593,74
TOTAL		199.771.748,32	TOTAL		199.771.748,32

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		459.050.877,83	DESPESAS CORRENTES		334.903.356,21
RECEITAS DE CAPITAL		75.624.226,70	DESPESAS DE CAPITAL		81.745.154,58
			RESERVA DE CONTIGENCIA		200.000,00
			SUPERÁVIT		117.826.593,74
TOTAL		534.675.104,53	TOTAL		534.675.104,53

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	496.498.091,80
RECEITA TRIBUTARIA	119.906.703,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	16.490.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.064.655,48
RECEITA DE SERVICOS	754.075,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	332.641.326,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.641.330,85
RECEITAS DE CAPITAL	75.624.226,70
OPERACOES DE CREDITO	8.201.500,00
ALIENACAO DE BENS	36.032.030,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.390.696,70
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-37.447.213,97
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-37.447.213,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.826.221,43
TOTAL	539.501.325,96

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	334.903.356,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.011.069,44
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.892.286,77
DESPESAS DE CAPITAL	81.745.154,58
INVESTIMENTOS	62.361.342,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.383.811,87
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	122.652.815,17
TOTAL	539.501.325,96

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			496.498.091,80
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			119.906.703,07
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		104.675.498,50	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		62.850.134,57	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	35.202.189,72		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	21.121.313,83		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	8.800.547,43		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	5.280.328,46		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.689.504,91		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	18.689.504,91		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - PMSL	7.377.963,60		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	4.426.778,16		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	1.844.490,90		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.106.694,54		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLAT.	571.303,11		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	342.781,86		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	142.825,78		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	85.695,47		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	470.403,08		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	282.241,85		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	117.600,77		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	70.560,46		
1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM REC. DO RPPS	119.480,67		
1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	71.688,40		
1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	29.870,17		
1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	17.922,10		
1.1.1.2.04.31.08.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - FMS	3.581.473,57		
1.1.1.2.04.31.08.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	2.148.884,14		
1.1.1.2.04.31.08.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	895.368,39		
1.1.1.2.04.31.08.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	537.221,04		
1.1.1.2.04.31.09.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - HC	3.907.002,73		
1.1.1.2.04.31.09.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	2.344.201,64		
1.1.1.2.04.31.09.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	976.750,68		
1.1.1.2.04.31.09.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	586.050,41		
1.1.1.2.04.31.10.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - IAPS	92.986,75		
1.1.1.2.04.31.10.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	55.792,05		
1.1.1.2.04.31.10.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	23.246,69		
1.1.1.2.04.31.10.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	13.948,01		
1.1.1.2.04.31.11.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - SEMAE	2.568.891,40		
1.1.1.2.04.31.11.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.541.334,84		
1.1.1.2.04.31.11.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	642.222,85		
1.1.1.2.04.31.11.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	385.333,71		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMP. S/ TRANSMIS. "INTER-VIVOS" BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS - ITBI	8.958.439,94		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	5.375.063,96		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	2.239.609,99		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	1.343.765,99		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		41.825.363,93	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41.825.363,93		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41.825.363,93		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	25.095.218,36		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	10.456.340,98		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	6.273.804,59		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		15.231.204,57	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.940.440,74	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	194.303,11		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	603.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TX DE LIC. P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND., PREST. SERVICOS	1.363.742,59		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	298.000,00		
1.1.2.1.26.00.00.01.00	PUBLIC. PLACAS DE SINALIZACAO-MOB URBANA(REC 2291)	298.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	123.832,13		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	351.758,50		
1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	3.668,06		
1.1.2.1.34.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	2.136,35		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.290.763,83	
1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	46.733,88		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	20.357,17		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.281.219,13		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	942.453,65		
1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	245.520,45		
1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA FUNREBOM	490.000,00		
1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO RESÍDUOS ESPECIAIS	6.933,20		
1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA PELA OCUPACAO DE ESPACOS PÚBLICOS EM EVENTOS	200.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			16.490.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUM. PUBL		16.490.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.064.655,48
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		70.851,62	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		8.215,17	
1.3.1.1.00.00.01.00.00	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	5.215,17		
1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	3.000,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		57.278,19	
1.3.1.5.00.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		5.358,26	
1.3.1.5.00.00.01.00.00	CENTRO COMERCIAL POPULAR (BANCA)	5.358,26		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.541.947,94	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.541.947,94	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	326.203,28		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0031) FUNDEB	192.817,33		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0020) MDE	494,39		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0040) ASPS	3.891,56		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2087) CIDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	37.500,00		
1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	37.500,00		
1.3.2.5.01.10.01.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1060) FMAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.02.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1080) FMCA	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.04.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2191) CRAS CENTRO REF DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.05.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2192) CREAS CENTRO REF ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.07.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2302) PAC II	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.08.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2318) FORTALECIM. VINCULOS	2.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.10.01.09.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2310) FEAS	500,00		
1.3.2.5.01.10.01.11.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1060) IGD	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.16.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2229) FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.17.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2246) ATENDIM.SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.18.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2245) ATENDIM.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. D. EDUCACAO - FNDE	32.500,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. F. N. D. EDUCACAO - FNDE	32.500,00		
1.3.2.5.01.11.01.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1130) SALÁRIO EDUCACAO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.03.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2010) MERENDA ESCOLAR - PNAE	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.08.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2267) EMEI S GER.	3.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.10.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2256) PROINF	2.500,00		
1.3.2.5.01.11.01.11.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2265) PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.13.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2300) CONSTR QUADRA PAULO BECK	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINC.	58.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. - OUTROS RECURSOS	45.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1010) MULTA DE TRÂNSITO	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.02.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2291) MOBILIDADE URBANA	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.03.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1050) ESTACIONAMENTO ROTATIVO	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.04.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1070) FUNREBOM	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.05.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2132) KRUIZE - HABITACAO URBANIZACAO DE FAVELAS - OGU	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.07.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2075) FUNDO MUNIC ILUMIN PÚBLICA	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.09.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2083) FUNDEMA	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.11.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2307) INVEST. GUARDA ARMAM N/LETAL	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.13.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2230) FUMDESI - FUNDO MUN. DESENV. INDUSTRIAL	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.19.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2134) PRO-MORAD	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.24.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2181) REAPARELHAMENTO SEMUSP	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.26.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2185) PRONASCI FORMACAO E APERF GUARDA CIVIL MUNIC	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.45.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2123) SEMMAM - MUSEU DO RIO	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.47.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2287) MANUTENÇÃO E REFORMA MUSEU DO TREM	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC VINCULADOS	13.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.08.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2185	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.10.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2181	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.11.00	RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2132) PAC URBANIZ.FAVELAS	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.22.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2307 - APARELH GUARDA	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.24.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 4995	5.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.215.744,66		
1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS POUPANCA	1.373.789,77		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	841.954,89		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		451.855,92	
1.3.3.3.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIR. DE USO DOS BENS PUBLICOS		3.855,92	
1.3.3.3.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	3.855,92		
1.3.3.3.01.00.00.01.00	RECEITA DE CONCESSAO USO DE AREA PUBLICA - CONTRATO 604/2007	3.855,92		
1.3.3.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSOES		448.000,00	
1.3.3.9.00.00.00.01.00	RECEITA PROVENIENTE DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	448.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			754.075,85

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	21.339,38		
1.6.0.0.03.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	21.339,38		
1.6.0.0.03.99.03.00.00	SERVICOS DE GUINCHO	21.339,38		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	20.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.02.00	CONCESSAO DE ESPACO - SAO LEOPOLDO FEST (2124)	20.000,00		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	182.093,05		
1.6.0.0.50.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	530.643,42		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			332.641.326,55
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		317.821.487,44	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		77.826.896,02	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	62.114.334,59		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	58.793.347,15		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	35.276.008,29		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.939.667,36		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.819.002,07		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	11.758.669,43		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DEZEMBRO(alinea D)	2.603.099,25		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DEZEMBRO - PROPRIO	1.561.859,55		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DEZEMBRO - MDE	650.774,81		
1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DEZEMBRO - ASPS	390.464,89		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO(alinea E)	702.607,24		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - PROPRIO	421.564,34		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - MDE	175.651,81		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - ASPS	105.391,09		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	15.280,95		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	9.168,57		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	764,05		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.292,14		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3.056,19		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO REC. NATURAIS	618.074,84		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12.150,64		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	605.924,20		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	510.251,92		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF (1060)	270.000,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	RECEITA IGD (INDICE GERAL DESENV.)-REC. 1060	53.251,92		
1.7.2.1.34.00.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II-POP DE RUA- (2302)	77.000,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.00	PFMC - POP - REC 2304	100.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.00	PROGRAMA APRIMORA REDE	5.000,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.00	BPC NA ESCOLA (2402)	5.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV. DA EDUCACAO-FNDE	13.020.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	9.990.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFER.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	2.990.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	37.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	3.000,00		
1.7.2.1.35.99.01.00.00	PROGRAMA PRO-JOVEM URBANO	1.000,00		
1.7.2.1.35.99.02.00.00	MANUT ED. INF.-ACESSO A CRECHES(REC 2311)	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.99.03.00.00	TRANSF. P/ APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (REC 2366)	1.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	654.690,31		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	392.814,18		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	32.734,52		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	98.203,55		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	130.938,06		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	909.544,36		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR - M(MP Nº193/04)	909.544,36		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		133.524.833,12	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	128.096.833,12		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	97.584.045,56		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	58.550.427,34		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.879.202,28		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	14.637.606,83		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	19.516.809,11		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.603.601,05		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	17.162.160,63		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.430.180,05		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	4.290.540,16		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.720.720,21		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.589.507,40		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	953.704,44		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	79.475,37		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	238.426,11		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	317.901,48		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	299.000,00		
1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	20.679,11		
1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	20.679,11		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	5.428.000,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	5.428.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		106.469.758,30	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	106.469.758,30		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.125.000,00	
1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	585.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DO IDOSO - PJ	195.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	345.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.01.01	TRANSF. DE INST. PRIVADAS - ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	335.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.02.02	TRANSF. INST. PRIVADAS - MODERNIZAÇÃO EIXOS COMERCIAIS/SERVIÇOS	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.02.03	TRANSFERÊNCIAS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEMA	25.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.02.04	TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES DO CARNAVAL	300.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		10.000,00	
1.7.5.0.00.00.01.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PF	10.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		13.684.839,11	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		13.450.339,11	
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	625.000,00		
1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	625.000,00		
1.7.6.1.01.00.99.01.00	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAS DO HOSPITAL - CONTRATO N 775522	625.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFER.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241.200,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.1.03.00.00.02.00	PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - REC 2318	568.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.04.00	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (BB-36.629-3)	715.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.05.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE RERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA - CREAS (REC 2192)	290.200,00		
1.7.6.1.03.00.00.07.00	FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - SACIS (2229)	95.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.10.00	ATENDIMENTO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE (2245)	467.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.11.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (2246)	106.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIÃO	10.584.139,11		
1.7.6.1.99.00.00.02.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA SESDEC	5.012.067,71		
1.7.6.1.99.00.00.02.01	CONVENIO PRONASCI -REEQUIPAMENTO SESDEC REC 2181	312.837,06		
1.7.6.1.99.00.00.02.03	PRONASCI - FORMACAO E APERFEI. DA GUARDA CIVIL MUN - REC 2185	251.909,92		
1.7.6.1.99.00.00.02.05	CONVENIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL REC 2324	349.996,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.07	JUSTICA COMUNITÁRIA - RIO DOS SINOS (REC 2269)	77.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.11	CONVENIO MODERNIZAÇÃO DA GCM	1.000.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.12	CONVENIO DE QUALIFICACAO DA GCM	200.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.13	CONVENIO DE MODERNIZACAO DA GUARDA AMBIENTAL	368.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.14	CONVENIO PREVENCAO NAS ESCOLAS	1.147.324,73		
1.7.6.1.99.00.00.02.16	CONVENIO SEGURANCA ELETRONICA	505.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.17	PREVENCAO A VIOLENCIA - SENASP	800.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.03.00	CONVÊNIOS FEDERAIS DE ASSISTENCIA A MULHER	100,00		
1.7.6.1.99.00.00.03.04	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ETINERANTES (2359)	100,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA CULTURA	800.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.05	TRANSF. FMC	300.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.06	MODEERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	500.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.00	TRANSFERENCIAS PARA A SEDETEC	51.400,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.01	TRANSF. FDTI 2122	50.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.04	MTE/SENAES CONV. Nº42/2012 - REC 2313	1.400,00		
1.7.6.1.99.00.00.12.00	TRANSF. PARA O SEC. DE GESTÃO E GOVERNO	243.750,00		
1.7.6.1.99.00.00.12.08	EMENDA PARLAMENTAR REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO CELSO MORBACH	243.750,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.00	TRANSF. PARA O SEC. DE HABITACAO	4.476.821,40		
1.7.6.1.99.00.00.13.04	TRABALHO SOCIAL - RES. MAUÁ II	167.914,72		
1.7.6.1.99.00.00.13.05	TRABALHO SOCIAL - RES. MAUÁ I	94.526,02		
1.7.6.1.99.00.00.13.06	TRABALHO SOCIAL - RES. DUQUE DE CAXIAS	183.895,89		
1.7.6.1.99.00.00.13.07	TRABALHO SOCIAL - RES. CERÂMICA	129.672,03		
1.7.6.1.99.00.00.13.08	TRABALHO SOCIAL - RES. MALTA	170.031,80		
1.7.6.1.99.00.00.13.09	TRABALHO SOCIAL - RES. CRETA	170.780,94		
1.7.6.1.99.00.00.13.10	CONVENIO PAVIM. COOPERARROIO - REC 2355	3.500.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	60.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFER.CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		234.500,00	
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	234.500,00		
1.7.6.2.99.00.10.00.00	CONVENIO FEAS - REC 2310	34.500,00		
1.7.6.2.99.00.11.00.00	MANUT. PRESERV. UNID. CONSERV. PARQUE IMPERATRIZ REC 2314	200.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			23.641.330,85
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.521.851,32	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		991.941,11	
1.9.1.1.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	12.789,99		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	239.945,33		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	143.967,20		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	59.986,33		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPSP	35.991,80		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSMIS.INTER-VIVOS BENS IMOVEIS - ITBI	7.485,15		
1.9.1.1.39.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	4.491,09		
1.9.1.1.39.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	1.871,29		
1.9.1.1.39.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	1.122,77		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	603.667,44		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	362.200,46		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	150.916,86		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	90.550,12		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	128.053,20		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	128.053,20		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	128.053,20		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		3.983.457,91	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.319.567,54		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.391.740,52		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	579.891,89		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	347.935,13		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.202.207,60		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	721.324,56		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	300.551,90		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	180.331,14		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	461.682,77		
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	461.682,77		
1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	76.856,11		
1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICIO	384.826,66		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		52.466,33	
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	52.466,33		
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	52.466,33		
1.9.1.5.99.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	9.336,99		
1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	43.129,34		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		282.622,70	
1.9.1.8.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00		
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	281.622,70		
1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA E JUROS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	266.573,07		
1.9.1.8.99.00.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	15.049,63		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		211.363,27	
1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	130.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	61.381,29		
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	19.981,98		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.012.132,58	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		150.141,60	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	150.141,60		
1.9.2.1.99.10.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	150.141,60		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		1.861.990,98	
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.861.990,98		
1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUICOES EDUCACAO	11.579,41		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	17.580,51		
1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO	70.000,00		
1.9.2.2.99.00.16.00.00	RESTITUICOES DA ACAO SOCIAL	518,98		
1.9.2.2.99.00.19.00.00	RESSARCIMENTO AES SUL	19.511,77		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.00.20.00.00	RESTITUICAO DO ESTADO REF. SERVIDORES CEDIDOS	349.901,71		
1.9.2.2.99.00.21.00.00	RESTITUICAO DOS MUNICIPIOS REF. SERVIDORES CEDIDOS	206.895,76		
1.9.2.2.99.00.21.01.00	RESTITUICAO MUNIC. CANOAS - SERV. CEDIDOS	191.163,92		
1.9.2.2.99.00.21.02.00	RESTITUICAO MUNIC. PORTO ALEGRE - SERV. CEDIDOS	15.731,84		
1.9.2.2.99.00.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.186.002,84		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		11.050.602,94	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.785.534,71	
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	5.863.754,07		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.518.252,44		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.465.938,52		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	879.563,11		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.425.546,57		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.455.327,94		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	606.386,64		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	363.831,99		
1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	300,49		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.495.933,58		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.495.933,58		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.495.933,58		
1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	189.625,88		
1.9.3.1.99.01.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	2.306.307,70		
1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	2.376,14		
1.9.3.1.99.01.01.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA AMBIENTAL DE COLETA DE LIXO	2.303.931,56		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		265.068,23	
1.9.3.2.14.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO	81.782,59		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	183.285,64		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	183.285,64		
1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROV. DA INSCRICAO DE CERT. DEC. TIT. EXEC. TCE	8.844,25		
1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROV. DA PRESTACAO DE SERV. DIVERSOS	78.817,04		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUT PROVENIENTE IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	20.522,65		
1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	75.101,70		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.056.744,01	
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	470.600,00		
1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	470.600,00		
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	8,80		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.586.135,21		
1.9.9.0.99.00.07.00.00	DOACOES E PATROCINIO DE EMPRESAS PARA SÃO LEOPOLDO FEST	380.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	809.115,01		
1.9.9.0.99.00.08.10.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	809.115,01		
1.9.9.0.99.00.09.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	156.148,07		
1.9.9.0.99.00.10.00.00	RECEITA MEDIDAS MITIG. AO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - SULCORDAS	90.570,63		
1.9.9.0.99.00.20.00.00	RECEITA DO FUMDECOM	15.000,00		
1.9.9.0.99.00.21.00.00	DEMAIS RECEITAS P/ FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO (2242)	100.000,00		
1.9.9.0.99.00.22.00.00	RECEITA PARA A COMPENSACAO DO IMPACTO AMBIENTAL	82.000,00		
1.9.9.0.99.00.23.00.00	RECEITAS PENDENTES - ALVARAS JUDICIAIS	2.894.741,66		
1.9.9.0.99.00.25.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.916,37		
1.9.9.0.99.00.26.00.00	RECEITA FUNDO RESERVA DEP JUDICIAIS - REC LIVRE	56.643,47		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			75.624.226,70
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			8.201.500,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		8.201.500,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		8.201.500,00	
2.1.1.4.05.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGR.MODERNIZACAO ADMINISTR.PUBLICA	2.500,00		
2.1.1.4.05.00.00.02.00	PMAT II-PROG. MODERNIZ. ADM. E TRIBUTARIA(REC2258)	2.500,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	8.199.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.02.00	OP. CRÉD. OP. 229.040-15 - URBAN. FAVELAS - ARROIO MANTEIGA E CERQUINHA PRO-MORADIA	3.199.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.04.00	PAC - INFRAESTRUTURA BAIRRO SAO MIGUEL	5.000.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			36.032.030,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		3.817.830,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		3.817.830,00	
2.2.1.9.00.00.03.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - PM	3.817.830,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		32.214.200,00	
2.2.2.0.00.00.00.00.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LIVRE	32.000.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDESI (REC 2230)	214.000,00		
2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNDAFIN		200,00	
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			31.390.696,70
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		56.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		56.000,00	
2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.000,00		
2.4.2.1.99.00.01.00.00	TRANSF. P/ PROGRAMAS DO FNAS	56.000,00		
2.4.2.1.99.00.01.03.00	PFMC - POP - REC 2304	56.000,00		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		31.334.696,70	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		31.127.663,84	
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE EDUCACAO	10.598.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.01.00	CONSTR. ESCOLA ED. INF. PADRE ORESTES - REC 2265	1.192.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.03.00	CONVENIO PROINFANCIA CONST.CRECHE FEITORIA-REC2256	1.195.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.04.00	CONSTR. ESCOLA EDUC. INF. TANCREDO NEVES - REC 2266	1.803.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.05.00	CONST QUADRA POLIESP EMEF PADRE ORESTES (REC 2238)	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.06.00	CONSTR. QUADRA POLIESP. EMEF PAULO BECK - FNDE REC 2300	402.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.08.00	CAMINHOS DA ESCOLA - RECURSO 2203	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.11.00	CONSTR. ESCOLA EDUC. INF. SAO GERALDO - REC 2267	1.800.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.12.00	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA EMEF. PAULO COUTO REC 2237	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.13.00	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER REC 2239	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.15.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTOS DUMONT	1.803.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.21.00	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - REC.2378	2.500,00		
2.4.7.1.02.00.00.22.00	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - REC.2379	2.500,00		
2.4.7.1.02.00.00.23.00	EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA REC 2405	1.197.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.24.00	EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA REC 2407	1.197.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	20.529.663,84		
2.4.7.1.99.00.00.02.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEMUSP	61.281,07		
2.4.7.1.99.00.00.02.05	REAPARELH E MODERN GUARDA-CONV 774035/12-(R 2307)	61.281,07		
2.4.7.1.99.00.00.04.00	CONVENIOS - SEMOV	9.323.950,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.01	PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA - DIQUES - MINIST. DA INTEGRACAO	3.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.03	CONSTRUCAO DA 5° PONTE - REC 2331	1.100,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.06	CONSTRUCAO DA AV. THOMAS EDSON REC 2332	1.100,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.07	PROJ. PAVIMENTACAO PROT. 168002896/2013-80 - REC 2333	5.974.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.11	PROJ. PAVIMENTAÇÃO BADESUL BAIRRO CAMPESTRE E SANTO ANDRE	3.000.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.12	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - REC 2403	344.750,00		
2.4.7.1.99.00.00.08.00	TRANSF PARA SEMMAM	344.900,00		
2.4.7.1.99.00.00.08.01	LEI ROUANET	344.900,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.99.00.00.12.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO HABITACAO	5.560.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.12.01	TRANSF. FNHIS - CONV 0250454-61/2008 REC 2178	5.560.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.14.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE ESPORTES	1.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.14.03	TRANSF. P/ CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.17.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE CULTURA	144.532,77		
2.4.7.1.99.00.00.17.01	PROJ. MANUTENÇÃO E REFORMA MUSEU DO TREM REC 2287	144.532,77		
2.4.7.1.99.00.00.18.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO	5.094.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.18.01	KRUZE - HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	5.094.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		207.032,86	
2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	207.032,86		
2.4.7.2.99.00.00.02.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO P/ SEMMAM	207.032,86		
2.4.7.2.99.00.00.02.01	MANUT. PRESERV. UNOD. CONSERV. PARQUE IMPERATRIZ - REC 2314	207.032,86		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-37.447.213,97
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-37.447.213,97
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-37.447.213,97	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC. DE TRNSF. INTERGOVERNAMENTAL		-37.447.213,97	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.892.662,99		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-11.761.724,94		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-11.758.668,82		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-11.758.668,82		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR. RURAL - ITR	-3.056,12		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.056,12		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMP. 87/96	-130.938,05		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	-130.938,05		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-25.554.550,98		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-25.554.550,98		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-19.515.928,95		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-19.515.928,95		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-5.720.720,54		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-5.720.720,54		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-317.901,49		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-317.901,49		
			TOTAL	534.675.104,53
			Interferências Recebidas	4.826.221,43
			TOTAL GERAL	539.501.325,96

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	5.242.811,59		5.342.811,59
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	4.665.399,09		4.765.399,09
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	4.665.399,09		4.665.399,09
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		900.000,00		900.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.637.399,09		3.637.399,09
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00	0,00		100.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		50.000,00		50.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		527.412,50		527.412,50
02.01.10	SAÚDE	900.000,00	0,00		900.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	900.000,00			900.000,00
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE	10.000,00			10.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	10.000,00			10.000,00
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207.2010	PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"		10.000,00		10.000,00
02.04.05	DEFESA NACIONAL		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		10.000,00		10.000,00
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.020.000,00	5.272.811,59		6.292.811,59

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		12.953,46		12.953,46
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		209.836,18		209.836,18
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		222.789,64		222.789,64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.132.574,15		5.132.574,15
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI/		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		607.312,27		607.312,27
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		4.000.261,88		4.000.261,88
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013.4360	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA(EGP) COMO PARTE DO PMAT		255.000,00		255.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		5.387.574,15		5.387.574,15

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	10.253.922,33	0,00	10.256.422,33	
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.253.922,33		7.253.922,33	
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.253.922,33		7.253.922,33	
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.000,00		630.000,00	
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.623.722,33		6.623.722,33	
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00	
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00	
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00	
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.500,00			2.500,00	
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00	
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO		750.000,00		750.000,00	
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		750.000,00		750.000,00	
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		750.000,00		750.000,00	
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA		750.000,00		750.000,00	
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		225.000,00		225.000,00	
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		225.000,00		225.000,00	
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		225.000,00		225.000,00	
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		225.000,00		225.000,00	
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		3.000,00		3.000,00	
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.000,00		3.000,00	
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.000,00		3.000,00	
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		3.000,00		3.000,00	
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.070.000,00		1.070.000,00	
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00		3.000,00	
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	160.000,00		220.000,00	
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	160.000,00		220.000,00	
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	60.000,00	160.000,00		220.000,00	
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	30.000,00			30.000,00	
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	30.000,00			30.000,00	
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		160.000,00		160.000,00	
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	122.652.815,17	62.500,00	12.464.922,33	30.383.811,87	165.564.049,37

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.127.353,97		8.127.353,97
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		335.212,88		335.212,88
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		7.772.141,09		7.772.141,09
06.01.04.122.0013.2896	PROGRAMA USO RACIONAL DE AGUAS E REUSO IMOVEIS PUBLICOS		20.000,00		20.000,00
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		40.000,00		40.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		40.000,00		40.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		30.000,00		30.000,00
06.03.15	URBANISMO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	4.100.000,00			4.100.000,00
06.04.15	URBANISMO	230.000,00	30.000,00		260.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	0,00		30.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	30.000,00			30.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00		200.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		30.000,00		30.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	100.000,00	0,00		100.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00			100.000,00
06.05.15	URBANISMO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		135.000,00		135.000,00
06.06.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	0,00		300.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	300.000,00			300.000,00
06.06.13	CULTURA	0,00	50.000,00		50.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		50.000,00		50.000,00
06.06.15	URBANISMO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00	0,00		20.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES	20.000,00			20.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.15	URBANISMO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013.4356	MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS		30.000,00		30.000,00
06.06.15.127.0013.4357	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE URBANISMO		30.000,00		30.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		100.000,00		100.000,00
06.07.15	URBANISMO		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0010.2064	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		30.000,00		30.000,00
06.07.15.127.0013.4500	CONVENIO FUNDERGS Nº 34/15		30.000,00		30.000,00
06.08.14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00		25.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	25.000,00			25.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00	0,00		25.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"	25.000,00			25.000,00
06.09.14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	80.000,00		105.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00	0,00		25.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	25.000,00			25.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		20.000,00		20.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		30.000,00		30.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	11.625.000,00	8.792.353,97		20.417.353,97

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62	
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62	
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62	
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00			300.000,00	
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.439.542,62		2.439.542,62	
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		300.000,00		300.000,00	
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00	
07.01.11	TRABALHO	0,00	10.000,00		10.000,00	
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.000,00		10.000,00	
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00	
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00		10.000,00	
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		800.000,00		800.000,00	
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		800.000,00		800.000,00	
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		800.000,00		800.000,00	
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		800.000,00		800.000,00	
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00	
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00	
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.800.000,00		2.800.000,00	
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		2.200.000,00		2.200.000,00	
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		600.000,00		600.000,00	
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91	
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.665.210,91		6.665.210,91	
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.665.210,91		6.665.210,91	
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		300.000,00	13.214.753,53		13.514.753,53	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		109.639,08		109.639,08
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.470.351,07		1.470.351,07
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00		10.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		10.000,00		10.000,00
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		10.000,00		1.699.990,15

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		45.674,25		45.674,25
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		861.577,02		861.577,02
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	45.000,00			45.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	45.000,00	907.251,27		952.251,27

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		346.000,00		346.000,00
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.022.700,00	100.840.778,70		104.863.478,70
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
10.02.12.361.0019.1040	PROJETO CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1195	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.200,00			2.028.200,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	680.000,00			680.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	500.000,00			500.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.500,00			1.500,00
10.02.12.361.0019.1219	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO COUTO - PAC II	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1220	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER PAC II	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	807.000,00			807.000,00
10.02.12.361.0019.1225	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAO GOULART	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		93.480.694,80		93.480.694,80
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.501.123,20		1.501.123,20
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.769.000,00		1.769.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		234.200,00		234.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		11.000,00		11.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	3.431.300,00		3.431.300,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		3.262.000,00		3.262.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		169.300,00		169.300,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.452.040,00		50.488.540,00
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	226.000,00			226.000,00
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.500,00			1.500,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		5.000,00		5.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		31.637.040,00		31.637.040,00
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		530.000,00		530.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		6.705.000,00		6.705.000,00
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.178.000,00		1.178.000,00
10.02.12.365.0019.2560	EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.02.12.365.0019.2561	EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.500,00		50.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.03.12	EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		5.000,00		5.000,00
10.04.12	EDUCAÇÃO		9.113.500,14		9.113.500,14
10.04.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		179.500,00		179.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	12.059.200,00	157.778.118,84		169.837.318,84

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		486.405,34		486.405,34
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.179.948,08		9.179.948,08
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.080.100,00		1.080.100,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.900,00	4.906.851,92		5.089.751,92
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.900,00	1.267.251,92		1.450.151,92
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	162.600,00	0,00		162.600,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	162.600,00			162.600,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.300,00	1.267.251,92		1.287.551,92
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.300,00			20.300,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.267.251,92		1.267.251,92
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	1.255.900,00		1.256.800,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		300.000,00		300.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00		300,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013.1093	PROJETO ITAU SOCIAL	900,00			900,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		300.000,00		300.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEMEDICA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		598.200,00		598.200,00
12.03.08.243.0013.2276	AMPLIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		900,00		900,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		41.500,00		41.500,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.818.200,00		1.818.200,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		424.300,00		424.300,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		570.000,00		570.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		510.000,00		510.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		489.100,00		489.100,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		667.900,00		667.900,00
12.04.08.244.0044.2195	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.400,00		20.400,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	183.800,00	21.413.105,34		21.596.905,34

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.429.135,86		3.429.135,86	
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.429.135,86		3.429.135,86	
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.429.135,86		3.429.135,86	
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		113.831,78		113.831,78	
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNÓ		3.114.467,22		3.114.467,22	
13.01.04.122.0013.4590	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		150.000,00		150.000,00	
13.01.04.122.0013.4591	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		50.836,86		50.836,86	
13.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.006,00	23.005,00		60.011,00	
13.01.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.005,00		23.005,00	
13.01.23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00	
13.01.23.122.0039.2328	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00	
13.01.23.692	COMERCIALIZAÇÃO	37.006,00	0,00		37.006,00	
13.01.23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	37.006,00			37.006,00	
13.01.23.692.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	37.006,00			37.006,00	
13.02.11	TRABALHO		20.001,00		20.001,00	
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		20.001,00		20.001,00	
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		20.001,00		20.001,00	
13.02.11.334.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		20.001,00		20.001,00	
13.02.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		50.000,00		50.000,00	
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN		50.000,00		50.000,00	
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		50.000,00		50.000,00	
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		50.000,00		50.000,00	
13.03.11	TRABALHO	101.400,00	0,00		101.400,00	
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	101.400,00			101.400,00	
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	101.400,00			101.400,00	
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	101.400,00			101.400,00	
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	116.093,00		126.093,00	
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	116.093,00		116.093,00	
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		116.093,00		116.093,00	
13.03.23.334.0036.2036	ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO		70.000,00		70.000,00	
13.03.23.334.0036.2039	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO		46.093,00		46.093,00	
13.03.23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00	0,00		10.000,00	
13.03.23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00			10.000,00	
13.03.23.693.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	10.000,00			10.000,00	
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	41.003,00		41.003,00	
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN		41.003,00		41.003,00	
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		22.001,00		22.001,00	
13.04.19.573.0039.2033	PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		22.001,00		22.001,00	
13.04.19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00	
13.04.19.573.0205.2037	MERCOCIDADES		19.002,00		19.002,00	
13.04.22	INDÚSTRIA	31.001,00	315.000,00		346.001,00	
13.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00	0,00		31.001,00	
13.04.22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	31.001,00			31.001,00	
13.04.22.661.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	31.001,00			31.001,00	
13.04.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	315.000,00		315.000,00	
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		315.000,00		315.000,00	
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		315.000,00		315.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		179.407,00	3.994.237,86			4.173.644,86

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.414.991,25		4.414.991,25
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO	20.000,00			20.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		86.894,50		86.894,50
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00	0,00		760.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	350.900,00			350.900,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	400.000,00			400.000,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA	10.000,00			10.000,00
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		412.032,86		412.032,86
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	780.900,00	5.683.918,61		6.464.818,61

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		80.000,00		80.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		13.745.393,55		13.745.393,55
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00	0,00		3.000,00
15.02.06.182.0020.1185	IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL	3.000,00			3.000,00
15.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA		12.000,00		12.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.028,05	10.657.824,73		11.289.852,78
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	6.538.900,00		6.538.900,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		210.000,00		210.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.228.900,00		1.228.900,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		5.100.000,00		5.100.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	632.028,05	4.118.924,73		4.750.952,78
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI	314.837,06			314.837,06
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	253.909,92			253.909,92
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL	63.281,07			63.281,07
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00		1.000.100,00
15.04.06.122.0020.2213	CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM		200.100,00		200.100,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL		368.100,00		368.100,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		1.147.424,73		1.147.424,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		21.000,00		21.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		77.000,00		77.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		505.100,00		505.100,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP		800.100,00		800.100,00
15.04.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020.2274	CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00
15.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		16.000,00		16.000,00
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		15.000,00		15.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013.2178	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS		5.000,00		5.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO		65.000,00		65.000,00
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	156.109,26		156.109,26
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		156.109,26		156.109,26
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	210.000,00	20.000,00		230.000,00
15.08.06.122.0020.1072	REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	210.000,00			210.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		845.028,05	25.179.523,54	26.024.551,59

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.813.916,01		1.813.916,01
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00		80.000,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.13	CULTURA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MAT. E IMÁT. DA CIDADE		186.532,77		186.532,77
16.02.13	CULTURA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	38.000,00			38.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTÍSTICAS	75.000,00			75.000,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	55.000,00			55.000,00
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	30.000,00			30.000,00
16.02.13.392.0054.1026	CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		560.000,00		560.000,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		18.000,00		18.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		665.000,00		665.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		370.000,00		370.000,00
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		59.000,00		59.000,00
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		50.000,00		50.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		500.000,00		500.000,00
16.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695	TURISMO	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	40.000,00			40.000,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		40.000,00		40.000,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		32.184,00		32.184,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	248.000,00	4.294.632,78		4.542.632,78

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	904.881,70		904.881,70	
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		904.881,70		904.881,70	
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		904.881,70		904.881,70	
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		904.881,70		904.881,70	
17.01.27	DESPORTO E LAZER	273.750,00	80.000,00		353.750,00	
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00		40.000,00	
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00	
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00	
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	40.000,00		50.000,00	
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	40.000,00		50.000,00	
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO	10.000,00			10.000,00	
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		40.000,00		40.000,00	
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	263.750,00	0,00		263.750,00	
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	263.750,00			263.750,00	
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER	263.750,00			263.750,00	
17.02.27	DESPORTO E LAZER	26.790,06	60.000,00		86.790,06	
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	20.000,00		20.000,00	
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00	
17.02.27.811.0025.2070	RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00	
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	40.000,00		40.000,00	
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00	
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		40.000,00		40.000,00	
17.02.27.813	LAZER	26.790,06	0,00		26.790,06	
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	26.790,06			26.790,06	
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.790,06			26.790,06	
17.03.27	DESPORTO E LAZER		141.000,00		141.000,00	
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		20.000,00		20.000,00	
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00	
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		20.000,00		20.000,00	
17.03.27.813	LAZER		61.000,00		61.000,00	
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		61.000,00		61.000,00	
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		1.000,00		1.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		300.540,06	1.185.881,70		1.486.421,76	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		31.344,05		31.344,05
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		39.900,00		39.900,00
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		6.400,00		6.400,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CEMPIR		5.000,00		5.000,00
18.02.14.422.0041.2258	POLÍTICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		6.500,00		6.500,00
18.02.14.422.0041.2550	POLÍTICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIÕES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		6.000,00		6.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			1.091.454,88		1.091.454,88

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		896.668,43		896.668,43
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		864.668,43		864.668,43
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		864.568,43		864.568,43
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		58.157,91		58.157,91
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLÍTICAS P/MULHERES		806.410,52		806.410,52
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00		100,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		100,00		100,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00		12.000,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		12.000,00		12.000,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		30.000,00		30.000,00
19.02.14.244.0047.2390	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER		900,00		900,00
19.02.14.244.0047.2391	COMDIM		2.000,00		2.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		929.568,43		929.568,43

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38	0,00		601.557,38
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		150.000,00		150.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	601.557,38	881.011,56		1.482.568,94

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		4.740.836,04		4.740.836,04	
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.740.836,04		4.740.836,04	
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.740.836,04		4.740.836,04	
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		900.000,00		900.000,00	
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.840.836,04		3.840.836,04	
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		17.973.884,79		17.973.884,79	
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79	
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		100,00		100,00	
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		100,00		100,00	
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		17.973.784,79		17.973.784,79	
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		17.973.784,79		17.973.784,79	
22.03.15	URBANISMO		16.500.100,00		16.500.100,00	
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		16.500.100,00		16.500.100,00	
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		16.500.100,00		16.500.100,00	
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		16.500.100,00		16.500.100,00	
22.04.15	URBANISMO	150.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00	
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		2.000.000,00		2.000.000,00	
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.600.000,00		1.600.000,00	
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		400.000,00		400.000,00	
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	0,00		150.000,00	
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.000,00			150.000,00	
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS	150.000,00			150.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			150.000,00	41.214.820,83		41.364.820,83

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.503.289,81		7.503.289,81	
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.503.289,81		7.503.289,81	
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.503.289,81		7.503.289,81	
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		7.076.889,81		7.076.889,81	
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		426.400,00		426.400,00	
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.100,00	0,00		10.100,00	
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.100,00			10.100,00	
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.100,00			10.100,00	
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.100,00			10.100,00	
23.02.15	URBANISMO	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00	
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00	
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00	
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	510.000,00			510.000,00	
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	4.100,00			4.100,00	
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS	2.700,00			2.700,00	
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON	2.200,00			2.200,00	
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80	6.174.100,00			6.174.100,00	
23.02.15.451.0010.1096	PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO	2.100.000,00			2.100.000,00	
23.02.15.451.0010.2062	PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL		6.000.000,00		6.000.000,00	
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00	
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		350.750,00		350.750,00	
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		4.265.300,00		4.265.300,00	
23.03.15	URBANISMO	100.100,00	2.026.264,46		2.126.364,46	
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.100,00	110.000,00		210.100,00	
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	100.100,00	110.000,00		210.100,00	
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	100.100,00			100.100,00	
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		110.000,00		110.000,00	
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.916.264,46		1.916.264,46	
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.916.264,46		1.916.264,46	
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		1.916.264,46		1.916.264,46	
23.03.26	TRANSPORTE	100,00	255.000,00		255.100,00	
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	255.000,00		255.100,00	
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100,00	255.000,00		255.100,00	
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	100,00			100,00	
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		255.000,00		255.000,00	
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00			17.000,00	
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00			17.000,00	
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	17.000,00			17.000,00	
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	17.000,00			17.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			8.920.400,00	24.700.604,27		33.621.004,27

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.806.118,21		1.806.118,21
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		263.499,48		263.499,48
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.477.618,73		1.477.618,73
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
24.02.16	HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	3.562.000,00			3.562.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	5.502.000,00			5.502.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	918.821,40			918.821,40
24.03.16	HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0029.2252	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS		2.000,00		2.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		9.982.821,40	1.810.118,21	11.792.939,61

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		500.000,00		500.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		500.000,00		500.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.13	CULTURA		331.101,55		331.101,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPÓLDO - FCESL		51.813,86		51.813,86
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		331.101,55		331.101,55

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			200.000,00		200.000,00
TOTAL GERAL		122.652.815,17	47.314.153,89	339.150.545,03	30.383.811,87
					539.501.325,96

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	5.242.811,59		5.342.811,59
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	4.665.399,09		4.765.399,09
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.665.399,09		4.665.399,09
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		900.000,00		900.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.000,00		109.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE		3.637.399,09		3.637.399,09
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.512,62		29.512,62
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.880.577,01		2.880.577,01
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.552,37		305.552,37
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.591,86		135.591,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		38.549,10		38.549,10
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		171.364,29		171.364,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		49.251,84		49.251,84
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-S		128.000,00		128.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		118.000,00		118.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00			100.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E N		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENT		527.412,50		527.412,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		527.412,50		527.412,50
02.01.10	SAÚDE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E EST	900.000,00			900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00			900.000,00
	INTERFERÊNCIA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		1.000.000,00	5.242.811,59		6.242.811,59

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	20.000,00	0,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 03 NUCLEO DE IMPRENSA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207.2010	PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	10.000,00	10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	10.000,00		10.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.020.000,00	5.272.811,59		6.292.811,59

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		12.953,46		12.953,46
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.453,46		1.453,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PRE		209.836,18		209.836,18
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.416,65		134.416,65
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.862,83		25.862,83
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.599,61		14.599,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.249,34		6.249,34
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.424,29		11.424,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.283,46		3.283,46
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE			222.789,64		222.789,64
TOTAL ÓRGÃO			222.789,64		222.789,64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.132.574,15		5.132.574,15
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00		300.000,00
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO M		607.312,27		607.312,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.812,27		1.812,27
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROC		4.000.261,88		4.000.261,88
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.942.514,71		2.942.514,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		203.829,68		203.829,68
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		199.934,89		199.934,89
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		440.309,03		440.309,03
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		148.515,72		148.515,72
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		37.157,85		37.157,85
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINIS		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00		19.000,00
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013.4360	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA(EGP) COMO PART		255.000,00		255.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		5.387.574,15		5.387.574,15
	TOTAL ÓRGÃO		5.387.574,15		5.387.574,15

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	10.253.922,33		10.256.422,33
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.253.922,33		7.253.922,33
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.253.922,33		7.253.922,33
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.000,00		630.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		595.000,00		595.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		1.500,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN		6.623.722,33		6.623.722,33
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.389.176,27		5.389.176,27
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.733,93		85.733,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		484.499,30		484.499,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		249.844,35		249.844,35
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		307.884,51		307.884,51
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		78.583,97		78.583,97
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI		200,00		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.500,00			2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000.000,00		3.000.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			30.383.811,87	30.383.811,87
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		4.000.000,00		4.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.500.000,00		4.500.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.500.000,00		1.500.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.500.000,00		9.500.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.883.811,87		9.883.811,87
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	122.652.815,17	2.500,00	10.253.922,33	30.383.811,87
					163.293.049,37

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC		750.000,00		750.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		706.000,00		706.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	750.000,00	0,00	123.402.815,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		225.000,00		225.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	225.000,00	0,00	122.877.815,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	3.000,00	0,00	122.655.815,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.070.000,00		1.070.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.066.000,00		1.066.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPE:		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	1.073.000,00	0,00	123.725.815,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POF	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00			26.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		56.000,00		56.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	60.000,00	160.000,00	0,00	122.872.815,17
	TOTAL ÓRGÃO	122.652.815,17	62.500,00	12.464.922,33	30.383.811,87
					165.564.049,37

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.127.353,97		8.127.353,97
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E G		335.212,88		335.212,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.212,88		100.212,88
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00		100.000,00
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		7.772.141,09		7.772.141,09
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.024.899,13		6.024.899,13
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		309.009,30		309.009,30
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		413.076,41		413.076,41
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		440.612,85		440.612,85
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		433.742,15		433.742,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		122.801,25		122.801,25
06.01.04.122.0013.2896	PROGRAMA USO RACIONAL DE AGUAS E REUSC		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		40.000,00		40.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00		16.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	8.167.353,97		8.167.353,97

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJ		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.15	URBANISMO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	6.800.000,00			6.800.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00			32.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.800,00			142.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	391.000,00			391.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00			51.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.984.000,00			5.984.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00			11.900,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	103.700,00			103.700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.300,00			49.300,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00			34.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N	4.100.000,00			4.100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00			29.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00			41.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.800,00			199.800,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00			32.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.599.800,00			3.599.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.400,00			24.400,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	73.000,00			73.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.500,00			100.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	10.900.000,00	0,00		10.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.04.15	URBANISMO	230.000,00	30.000,00		260.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00			18.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00			120.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00			31.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00			49.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	330.000,00	30.000,00		360.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.05.15	URBANISMO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇ		135.000,00		135.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.500,00		13.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		101.250,00		101.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.750,00		6.750,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.500,00		13.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	135.000,00		135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.000,00			282.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
06.06.13	CULTURA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00		35.000,00
06.06.15	URBANISMO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEM	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013.4356	MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.06.15.127.0013.4357	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URB		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		320.000,00	210.000,00		530.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 07 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.07.15	URBANISMO		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0010.2064	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS I		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00		45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
06.07.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA I		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.07.15.127.0013.4500	CONVENIO FUNDERGS Nº 34/15		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		28.000,00		28.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	110.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 08 DIRETORIA DO PROCON					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.08.14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CC		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CON	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	50.000,00	30.000,00		80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 09 DIRETORIA DA OUVIDORIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.09.14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	80.000,00		105.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00		13.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00		7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	25.000,00	80.000,00		105.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	11.625.000,00	8.792.353,97		20.417.353,97

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTF	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			270.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA		2.439.542,62		2.439.542,62
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.923.542,62		1.923.542,62
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		280.000,00		280.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
07.01.11	TRABALHO		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	300.000,00	2.949.542,62		3.249.542,62

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	800.000,00		800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORI		2.200.000,00		2.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCE		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		375.000,00		375.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	2.800.000,00		2.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN		6.665.210,91		6.665.210,91
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		136.116,41		136.116,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.791.380,13		4.791.380,13
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		198.788,93		198.788,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		103.301,31		103.301,31
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		383.099,52		383.099,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		333.394,42		333.394,42
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		548.936,95		548.936,95
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		148.193,24		148.193,24
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	6.665.210,91		6.665.210,91
	TOTAL ÓRGÃO	300.000,00	13.214.753,53		13.514.753,53

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		109.639,08		109.639,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.639,08		34.639,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.470.351,07		1.470.351,07
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.162.778,50		1.162.778,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		122.849,78		122.849,78
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		39.114,48		39.114,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.941,97		12.941,97
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		85.682,15		85.682,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.984,19		22.984,19
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	1.579.990,15	1.579.990,15

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	10.000,00	100.000,00		110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
UNIDADE 03 GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00	
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00	
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00	
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCE		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	10.000,00	10.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 04 GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	10.000,00		10.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	10.000,00	1.699.990,15		1.709.990,15

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO		45.674,25		45.674,25
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		374,25		374,25
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00		19.000,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO		861.577,02		861.577,02
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		626.411,83		626.411,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.693,38		123.693,38
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.632,86		2.632,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12.941,97		12.941,97
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		57.121,43		57.121,43
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14.775,55		14.775,55
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	907.251,27		907.251,27

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	45.000,00			45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	45.000,00	0,00		45.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	45.000,00	907.251,27		952.251,27

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		346.000,00		346.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00		280.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	346.000,00		346.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.022.700,00	100.840.778,70		104.863.478,70
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUC		3.844.760,70		3.844.760,70
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.000,00		6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.552.760,70		2.552.760,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		481.000,00		481.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		698.000,00		698.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		41.000,00		41.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
10.02.12.361.0019.1040	PROJETO CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
10.02.12.361.0019.1195	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.200,00			2.028.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.028.200,00			2.028.200,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	680.000,00			680.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00			678.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00			499.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.500,00			1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1219	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMI	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1220	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMI	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMI	807.000,00			807.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	806.999,00			806.999,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00			1,00
10.02.12.361.0019.1225	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMI	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS I		93.480.694,80		93.480.694,80
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		151.000,00		151.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.579.818,00		71.579.818,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		510.000,00		510.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		335.000,00		335.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.001.000,00		1.001.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.069.979,85		1.069.979,85
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		175.000,00		175.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.100.000,00		6.100.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.038.476,50		1.038.476,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.020.625,20		1.020.625,20

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.022.700,00	100.840.778,70		104.863.478,70
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS I		93.480.694,80		93.480.694,80
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.230,05		4.230,05
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		44.629,10		44.629,10
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.420.936,10		6.420.936,10
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.100.000,00		2.100.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.000,00		51.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		730.000,00		730.000,00
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.501.123,20		1.501.123,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		411.000,00		411.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.090.123,20		1.090.123,20
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.769.000,00		1.769.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.769.000,00		1.769.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		234.200,00		234.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234.200,00		234.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIC		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.431.300,00		3.431.300,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSI		3.262.000,00		3.262.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.500,00		8.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.591.500,00		2.591.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.500,00		20.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		500,00		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		225.000,00		225.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		272.500,00		272.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		82.500,00		82.500,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇ		169.300,00		169.300,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.800,00		73.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.431.300,00		3.431.300,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇ		169.300,00		169.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		58.000,00		58.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.000,00		22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.452.040,00		50.488.540,00
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	226.000,00			226.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	226.000,00			226.000,00
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFAN	1.198.000,00			1.198.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.500,00			1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00			1.500,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PRO.	1.198.000,00			1.198.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PR	1.804.000,00			1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINF	1.804.000,00			1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.804.000,00			1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		31.637.040,00		31.637.040,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.000,00		55.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.711.684,00		20.711.684,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		595.000,00		595.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130.500,00		130.500,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		940.769,18		940.769,18
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		450.000,00		450.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.660.000,00		1.660.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		226.730,82		226.730,82
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.600,00		1.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.500,00		15.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.452.040,00		50.488.540,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		31.637.040,00		31.637.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.812.256,00		3.812.256,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.050.000,00		2.050.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		620.000,00		620.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		172.000,00		172.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		530.000,00		530.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		201.000,00		201.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		196.000,00		196.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.000,00		129.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		6.705.000,00		6.705.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		6.704.000,00		6.704.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.178.000,00		1.178.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.178.000,00		1.178.000,00
10.02.12.365.0019.2560	EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.187.000,00		1.187.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
10.02.12.365.0019.2561	EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.187.000,00		1.187.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		1.000,00		1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.500,00		50.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.500,00		50.500,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃ		1.533.000,00		1.533.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.500,00		1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.241.500,00		1.241.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		500,00		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		115.000,00		115.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		29.500,00		29.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO		9.113.500,14		9.113.500,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN		8.934.000,14		8.934.000,14
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.351.000,14		7.351.000,14
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.500,00		100.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		201.000,00		201.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		11.000,00		11.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		140.500,00		140.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		480.000,00		480.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		490.000,00		490.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		155.000,00		155.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN		179.500,00		179.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.000,00		133.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00		500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.500,00		16.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6.000,00		6.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	9.113.500,14		9.113.500,14
TOTAL ÓRGÃO		12.059.200,00	157.778.118,84		169.837.318,84

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV		486.405,34		486.405,34
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.305,34		104.305,34
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DE:		9.179.948,08		9.179.948,08
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		444.000,00		444.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.511,29		12.511,29
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.396.742,90		6.396.742,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		483.010,34		483.010,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		94.983,43		94.983,43
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		538.327,46		538.327,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		118.771,10		118.771,10
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		861.220,31		861.220,31
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		206.381,25		206.381,25
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.		1.080.100,00		1.080.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		800.000,00		800.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	0,00	10.746.453,42		10.746.453,42

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.900,00	4.906.851,92		5.089.751,92
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.639.400,00		3.639.400,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.900,00	1.267.251,92		1.450.151,92
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	162.600,00			162.600,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	162.600,00			162.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00			25.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00			1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00			110.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			16.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.300,00	1.267.251,92		1.287.551,92
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.300,00			20.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00			100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AS		1.267.251,92		1.267.251,92
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		415.251,92		415.251,92
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		21.400,00		21.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		125.400,00		125.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		534.000,00		534.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.000,00		68.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	182.900,00	4.906.851,92		5.089.751,92

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	1.255.900,00		1.256.800,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D		300.000,00		300.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		175.000,00		175.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITC		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM		300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013.1093	PROJETO ITAU SOCIAL	900,00			900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00			100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.900,00		82.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00		2.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	1.255.900,00		1.256.800,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDECA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT		598.200,00		598.200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		430.200,00		430.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.03.08.243.0013.2276	AMPLIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTAL		900,00		900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		41.500,00		41.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00		200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.600,00		21.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		900,00	1.255.900,00		1.256.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.818.200,00		1.818.200,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.567.900,00		1.567.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		424.300,00		424.300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		570.000,00		570.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		26.000,00		26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		307.900,00		307.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		510.000,00		510.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234.000,00		234.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA		489.100,00		489.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		206.700,00		206.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00		1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		667.900,00		667.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.900,00		3.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		337.000,00		337.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2195	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA F		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.700,00		3.700,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		20.400,00		20.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	4.503.900,00		4.503.900,00
	TOTAL ÓRGÃO	183.800,00	21.413.105,34		21.596.905,34

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIME		113.831,78		113.831,78
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.104,00		1.104,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.727,78		39.727,78
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.104,00		1.104,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		896,00		896,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESEN		3.114.467,22		3.114.467,22
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.433.285,69		2.433.285,69
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		163.204,79		163.204,79
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		140.799,35		140.799,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		101.001,07		101.001,07
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		197.068,94		197.068,94
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		55.107,38		55.107,38
13.01.04.122.0013.4590	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE D		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.996,00		78.996,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
13.01.04.122.0013.4591	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LARGO RI		50.836,86		50.836,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.829,86		5.829,86
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5,00		5,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.006,00	23.005,00		60.011,00
13.01.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.005,00		23.005,00
13.01.23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00
13.01.23.122.0039.2328	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA		23.005,00		23.005,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		506,00		506,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		4.999,00		4.999,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
13.01.23.692	COMERCIALIZAÇÃO	37.006,00			37.006,00
13.01.23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	37.006,00			37.006,00
13.01.23.692.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DESENVOLVIMENTO	37.006,00			37.006,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.999,00		1.999,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.506,00		9.506,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.001,00			13.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	37.006,00	3.452.140,86		3.489.146,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.11	TRABALHO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		20.001,00		20.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001,00		1.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.02.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		50.000,00		50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.104,00		1.104,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		38.896,00		38.896,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	70.001,00	70.001,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	101.400,00			101.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101,00			101,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101,00			101,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101,00			101,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101,00			101,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	101,00			101,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.095,00			100.095,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	116.093,00		126.093,00
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO		116.093,00		116.093,00
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		116.093,00		116.093,00
13.03.23.334.0036.2036	ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		55.000,00		55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
13.03.23.334.0036.2039	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO		46.093,00		46.093,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1,00		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.691,00		11.691,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		1,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		406,00		406,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001,00		1.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.989,00		30.989,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001,00		1.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		501,00		501,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		502,00		502,00
13.03.23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00			10.000,00
13.03.23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00			10.000,00
13.03.23.693.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERMUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00
	INTERFERÊNCIA				
	TOTAL UNIDADE	111.400,00	116.093,00		227.493,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		41.003,00		41.003,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		41.003,00		41.003,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		22.001,00		22.001,00
13.04.19.573.0039.2033	PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		22.001,00		22.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		501,00		501,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.500,00		9.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.04.19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00
13.04.19.573.0205.2037	MERCOCIDADES		19.002,00		19.002,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001,00		1.001,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
13.04.22	INDÚSTRIA	31.001,00	315.000,00		346.001,00
13.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00			31.001,00
13.04.22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	31.001,00			31.001,00
13.04.22.661.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍP	31.001,00			31.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.001,00		1.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
13.04.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		315.000,00		315.000,00
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		315.000,00		315.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXP/		315.000,00		315.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		998,00		998,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.500,00		5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		503,00		503,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.001,00		8.001,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		289.996,00		289.996,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2,00		2,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	31.001,00	356.003,00		387.004,00
	TOTAL ÓRGÃO	179.407,00	3.994.237,86		4.173.644,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		105.000,00		105.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		31.000,00		31.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		85.000,00		85.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		35.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M		4.414.991,25		4.414.991,25
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.401.338,63		3.401.338,63
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		165.284,45		165.284,45
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		28.415,99		28.415,99
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		278.665,65		278.665,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.239,62		76.239,62
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		344.632,59		344.632,59
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		93.414,32		93.414,32
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMP	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00			7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II		86.894,50		86.894,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II		86.894,50		86.894,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		8.894,50		8.894,50
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PRO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00		24.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		79.500,00		79.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULAM	350.900,00			350.900,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	345.900,00			345.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADE	400.000,00			400.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	53.000,00			53.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00			34.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO C	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇ		412.032,86		412.032,86
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.032,86		20.032,86
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		61.000,00		61.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00		8.500,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	412.032,86	412.032,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	20.000,00		20.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	780.900,00	5.683.918,61		6.464.818,61

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		80.000,00		80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.000,00		39.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E		13.745.393,55		13.745.393,55
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.274.741,46		10.274.741,46
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		106.057,03		106.057,03
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.045.250,52		1.045.250,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.813,14		52.813,14
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		982.107,75		982.107,75
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		257.423,65		257.423,65
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	13.825.393,55		13.825.393,55

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA C		57.100,00		57.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.100,00		36.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00			3.000,00
15.02.06.182.0020.1185	IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	3.000,00	57.100,00		60.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 03 OUVIDORIA DE SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	12.000,00		12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.028,05	10.657.824,73		11.289.852,78
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.538.900,00		6.538.900,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		210.000,00		210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		1.228.900,00		1.228.900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259.100,00		259.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		778.000,00		778.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		29.900,00		29.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00		140.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMEN		5.100.000,00		5.100.000,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00		550.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.050.000,00		4.050.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.000,00		299.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	632.028,05	4.118.924,73		4.750.952,78
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONAS	314.837,06			314.837,06
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.837,06			64.837,06
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	253.909,92			253.909,92
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.909,92			53.909,92
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMA	63.281,07			63.281,07
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.281,07			63.281,07
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00		1.000.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		698.100,00		698.100,00
15.04.06.122.0020.2213	CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM		200.100,00		200.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		149.100,00		149.100,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMI		368.100,00		368.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.100,00		100.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000,00		166.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.028,05	10.657.824,73		11.289.852,78
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	632.028,05	4.118.924,73		4.750.952,78
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		1.147.424,73		1.147.424,73
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.100,00		800.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.324,73		245.324,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00		21.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS		77.000,00		77.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.000,00		27.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		505.100,00		505.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.100,00		100.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		400.000,00		400.000,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENAS		800.100,00		800.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.100,00		500.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.000,00		198.000,00
15.04.06.182	DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020.2274	CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.996,00		97.996,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.100,00		250.100,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 05 CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	16.000,00		16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.000,00		9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	15.000,00		15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 07 DIRETORIA DE SERVIÇOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013.2178	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTIT		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		39.000,00		39.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	70.000,00		70.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 08 DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		156.109,26		156.109,26
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		156.109,26		156.109,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.109,26		56.109,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	210.000,00	20.000,00		230.000,00
15.08.06.122.0020.1072	REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISC.	210.000,00			210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA (20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	210.000,00	176.109,26		386.109,26
	TOTAL ÓRGÃO	845.028,05	25.179.523,54		26.024.551,59

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.813.916,01		1.813.916,01
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TU		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00		2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250,00		1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.750,00		6.750,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.100,00		7.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		35.100,00		35.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		270,00		270,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		330,00		330,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.733.916,01		1.733.916,01
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.166,08		1.220.166,08
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.937,59		127.937,59
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.861,53		71.861,53
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		105.606,46		105.606,46
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		142.803,58		142.803,58
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		37.540,77		37.540,77
16.01.13	CULTURA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MAT.		186.532,77		186.532,77
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		146.432,77		146.432,77
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	INTERFERÊNCIA CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	0,00	2.000.448,78		2.000.448,78

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	38.000,00			38.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00			14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTIST	75.000,00			75.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00			3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00			5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.500,00			41.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	55.000,00			55.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.600,00			13.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00			7.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.200,00			29.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	30.000,00			30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
16.02.13.392.0054.1026	CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		560.000,00		560.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		546.000,00		546.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.500,00		11.500,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULT		665.000,00		665.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00		8.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.500,00		300.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		255.000,00		255.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00		65.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULT		665.000,00		665.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		370.000,00		370.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		69.000,00		69.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		301.000,00		301.000,00
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		59.000,00		59.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		24.000,00		24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.000,00		23.000,00
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI		50.000,00		50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		500.000,00		500.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		460.000,00		460.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695	TURISMO	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	40.000,00			40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		40.000,00		40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		32.184,00		32.184,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.184,00		5.184,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	40.000,00	72.184,00		112.184,00
	TOTAL ÓRGÃO	248.000,00	4.294.632,78		4.542.632,78

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		904.881,70		904.881,70
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		639.719,71		639.719,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.094,88		58.094,88
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.785,34		19.785,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.988,11		85.988,11
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		56.931,07		56.931,07
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.362,59		16.362,59
17.01.27	DESPORTO E LAZER	273.750,00	80.000,00		353.750,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	40.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	40.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO REND	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLI		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	263.750,00			263.750,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	263.750,00			263.750,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E Á	263.750,00			263.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	251.750,00			251.750,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	273.750,00	984.881,70		1.258.631,70

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.27	DESPORTO E LAZER	26.790,06	60.000,00		86.790,06
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		20.000,00		20.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
17.02.27.811.0025.2070	RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS		20.000,00		20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		40.000,00		40.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
17.02.27.813	LAZER	26.790,06			26.790,06
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	26.790,06			26.790,06
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.790,06			26.790,06
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.790,06		1.790,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	26.790,06	60.000,00		86.790,06

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.03.27	DESPORTO E LAZER		141.000,00		141.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		60.000,00		60.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		20.000,00		20.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		20.000,00		20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
17.03.27.813	LAZER		61.000,00		61.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		61.000,00		61.000,00
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
	<i>INTERECONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	141.000,00		141.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	300.540,06	1.185.881,70		1.486.421,76

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.020.210,83		1.020.210,83	
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.020.210,83		1.020.210,83	
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.210,83		1.020.210,83	
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTE		1.020.210,83		1.020.210,83	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.412,91		755.412,91	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		115.751,57		115.751,57	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.073,25		15.073,25	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.949,28		14.949,28	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		70.830,57		70.830,57	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		20.193,25		20.193,25	
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		31.344,05		31.344,05	
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.344,05		31.344,05	
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		31.344,05		31.344,05	
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO		31.344,05		31.344,05	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.400,00		3.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.144,05		7.144,05	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE			1.051.554,88		1.051.554,88

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		39.900,00		39.900,00
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONV		10.000,00		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00		4.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONV		6.400,00		6.400,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA		5.000,00		5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00		2.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇ		6.500,00		6.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00		3.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.422.0041.2550	POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃ		6.000,00		6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00		2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPO		6.000,00		6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00		2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE			39.900,00		39.900,00
TOTAL ÓRGÃO			1.091.454,88		1.091.454,88

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		896.668,43		896.668,43
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		864.668,43		864.668,43
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		864.568,43		864.568,43
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS F		58.157,91		58.157,91
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		49.357,91		49.357,91
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. F		806.410,52		806.410,52
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.947,11		618.947,11
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.290,96		52.290,96
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.122,26		24.122,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.915,64		25.915,64
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		45.697,14		45.697,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		11.437,41		11.437,41
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00		100,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITIN		100,00		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1,00		1,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64,00		64,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30,00		30,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		1,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,00		1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1,00		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTI		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00		400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100,00		100,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.900,00		5.900,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300,00		300,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		896.668,43		896.668,43	
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00	
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00	
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00		12.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200,00		200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00	
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00		1.600,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300,00		300,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00		400,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		800,00		800,00	
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO I		2.000,00		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00	
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		12.000,00		12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00	
		<i>INTERFERÊNCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		896.668,43			896.668,43

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
19.02.14.244.0047.2390	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER		900,00		900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00		300,00
19.02.14.244.0047.2391	COMDIM		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		32.900,00		32.900,00
	TOTAL ÓRGÃO		929.568,43		929.568,43

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PR		731.011,56		731.011,56
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		549.261,90		549.261,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		87.971,62		87.971,62
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.604,44		10.604,44
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		42.079,50		42.079,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		12.094,10		12.094,10
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.557,38			112.557,38
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.000,00			138.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00		65.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	150.000,00		150.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	601.557,38	881.011,56		1.482.568,94

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS P		900.000,00		900.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		364.400,00		364.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.900,00		23.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECR		3.840.836,04		3.840.836,04
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.691.095,26		2.691.095,26
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		227.960,29		227.960,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		210.000,00		210.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		162.459,02		162.459,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		395.280,57		395.280,57
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		107.040,90		107.040,90
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	0,00	4.740.836,04		4.740.836,04

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		17.973.884,79		17.973.884,79
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		100,00		100,00
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E C		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		17.973.784,79		17.973.784,79
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚB		17.973.784,79		17.973.784,79
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.252.000,00		2.252.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.716.784,79		15.716.784,79
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	17.973.884,79		17.973.884,79

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		16.500.100,00		16.500.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.475.000,00		16.475.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.050,00		15.050,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	16.500.100,00		16.500.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	150.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.000.000,00		2.000.000,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		2.000.000,00		2.000.000,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.595.000,00		1.595.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S		400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.800,00		94.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		195.000,00		195.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		110.000,00
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00			150.000,00
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.000,00			150.000,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADA	150.000,00			150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	150.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	150.000,00	41.214.820,83		41.364.820,83

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI		7.076.889,81		7.076.889,81
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.933.866,31		4.933.866,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		467.951,26		467.951,26
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		332.030,55		332.030,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.460,94		12.460,94
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		611.199,31		611.199,31
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		172.381,44		172.381,44
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIA		426.400,00		426.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.700,00		112.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		293.000,00		293.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	7.503.289,81		7.503.289,81

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	10.100,00			10.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,00			25,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00			25,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.900,00			9.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.02.15	URBANISMO	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE (510.000,00			510.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00			800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	508.800,00			508.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE C	4.100,00			4.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00			800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00			900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00			150,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE	2.700,00			2.700,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00			500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS ED	2.200,00			2.200,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00			1.900,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/201	6.174.100,00			6.174.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.173.800,00			6.173.800,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E C/	2.100.000,00			2.100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.099.900,00			2.099.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.02.15.451.0010.2062	PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO		6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00		1.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.997.800,00		5.997.800,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.299.800,00		4.299.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.15	URBANISMO	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE		350.750,00		350.750,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.550,00		350.550,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU		4.265.300,00		4.265.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00		320.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		818.900,00		818.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150,00		150,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.089.950,00		3.089.950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.900,00		34.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		8.803.200,00	14.916.050,00		23.719.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.03.15	URBANISMO	100.100,00	2.026.264,46		2.126.364,46
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZE	100.100,00			100.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	99.800,00			99.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00			100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.800,00		49.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.800,00		9.800,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO		1.916.264,46		1.916.264,46
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		549.000,00		549.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		50,00		50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		450.900,00		450.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		915.064,46		915.064,46
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.03.26	TRANSPORTE	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE M	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		255.000,00		255.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.900,00		99.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.900,00		4.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	100.200,00	2.281.264,46		2.381.464,46

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 04 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	17.000,00			17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00			17.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	17.000,00	0,00		17.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	8.920.400,00	24.700.604,27		33.621.004,27

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
24.01.16	HABITAÇÃO		1.806.118,21		1.806.118,21	
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.118,21		1.741.118,21	
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.741.118,21		1.741.118,21	
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		263.499,48		263.499,48	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		54.000,00		54.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.499,48		11.499,48	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00	
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.477.618,73		1.477.618,73	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.076.273,75		1.076.273,75	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		94.589,20		94.589,20	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		77.395,79		77.395,79	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.911,56		53.911,56	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		98.439,36		98.439,36	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		25.009,07		25.009,07	
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		65.000,00		65.000,00	
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00	
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI		65.000,00		65.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00	
		INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE		0,00	1.806.118,21		1.806.118,21

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	3.562.000,00			3.562.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.061.000,00			2.061.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.000,00			1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERES	5.502.000,00			5.502.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.500,00			3.500.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000.500,00			2.000.500,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	918.821,40			918.821,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	917.821,40			917.821,40
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	9.982.821,40	0,00		9.982.821,40

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
24.03.16.482.0029.2252	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BEN		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	4.000,00		4.000,00
TOTAL ÓRGÃO		9.982.821,40	1.810.118,21		11.792.939,61

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		365.000,00		365.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		500.000,00		500.000,00
	TOTAL ÓRGÃO		500.000,00		500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.13	CULTURA		331.101,55		331.101,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		279.287,69		279.287,69
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.293,92		189.293,92
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.568,78		37.568,78
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.599,61		14.599,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.891,90		12.891,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.376,36		12.376,36
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.557,12		3.557,12
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO		51.813,86		51.813,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.590,00		2.590,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.590,00		2.590,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		531,86		531,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.526,00		29.526,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		518,00		518,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		518,00		518,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.360,00		10.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.180,00		5.180,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		331.101,55		331.101,55
	TOTAL ÓRGÃO		331.101,55		331.101,55

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00		200.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		200.000,00		200.000,00
	TOTAL ÓRGÃO		200.000,00		200.000,00
	TOTAL GERAL	122.652.815,17	47.314.153,89	339.150.545,03	30.383.811,87
					539.501.325,96

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	5.242.811,59		5.342.811,59
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	4.665.399,09		4.765.399,09
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.665.399,09		4.665.399,09
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		900.000,00		900.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.637.399,09		3.637.399,09
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINÓS		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		50.000,00		50.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		527.412,50		527.412,50
02.01.10	SAÚDE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	900.000,00			900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	02	GABINETE DA PRIMEIRA DAMA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE	10.000,00			10.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		02	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE:		03	NÚCLEO DE IMPRENSA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207.2010	PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	04	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		12.953,46		12.953,46
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		209.836,18		209.836,18

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.132.574,15		5.132.574,15
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		607.312,27		607.312,27
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		4.000.261,88		4.000.261,88
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013.4360	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA(EGP) COMO PARTE DO PMAT		255.000,00		255.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	10.253.922,33		10.256.422,33
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.253.922,33		7.253.922,33
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.253.922,33		7.253.922,33
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.000,00		630.000,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.623.722,33		6.623.722,33
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.500,00			2.500,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			30.383.811,87	30.383.811,87

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		750.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		225.000,00		225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	04	DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		05 DIRETORIA FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.073.000,00		1.073.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.073.000,00		1.073.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.073.000,00		1.073.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.070.000,00		1.070.000,00
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	30.000,00			30.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	30.000,00			30.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		160.000,00		160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.127.353,97		8.127.353,97
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		335.212,88		335.212,88
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		7.772.141,09		7.772.141,09
06.01.04.122.0013.2896	PROGRAMA USO RACIONAL DE AGUAS E REUSO IMOVEIS PUBLICOS		20.000,00		20.000,00
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		40.000,00		40.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		40.000,00		40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.15	URBANISMO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	4.100.000,00			4.100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.04.15	URBANISMO	230.000,00	30.000,00		260.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	30.000,00			30.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		30.000,00		30.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00			100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:	05	DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.05.15	URBANISMO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		135.000,00		135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	300.000,00			300.000,00
06.06.13	CULTURA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		50.000,00		50.000,00
06.06.15	URBANISMO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES	20.000,00			20.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013.4356	MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS		30.000,00		30.000,00
06.06.15.127.0013.4357	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE URBANISMO		30.000,00		30.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		100.000,00		100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		07 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.07.15	URBANISMO		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0010.2064	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		30.000,00		30.000,00
06.07.15.127.0013.4500	CONVENIO FUNDERGS Nº 34/15		30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		08 DIRETORIA DO PROCON			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.08.14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	25.000,00			25.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"	25.000,00			25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		09 DIRETORIA DA OUVIDORIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.09.14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	80.000,00		105.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	25.000,00			25.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		20.000,00		20.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00			300.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.439.542,62		2.439.542,62
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		300.000,00		300.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
07.01.11	TRABALHO		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		800.000,00		800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		2.200.000,00		2.200.000,00
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		600.000,00		600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	04	DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		109.639,08		109.639,08
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.470.351,07		1.470.351,07

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:	03	GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:	04	GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		45.674,25		45.674,25
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		861.577,02		861.577,02

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	45.000,00			45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		346.000,00		346.000,00

Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.022.700,00	100.840.778,70		104.863.478,70
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
10.02.12.361.0019.1040	PROJETO CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1195	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.200,00			2.028.200,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	680.000,00			680.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	500.000,00			500.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.500,00			1.500,00
10.02.12.361.0019.1219	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO COUTO - PAC II	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1220	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER PAC II	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	807.000,00			807.000,00
10.02.12.361.0019.1225	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAO GOULART	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		93.480.694,80		93.480.694,80
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.501.123,20		1.501.123,20
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.769.000,00		1.769.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		234.200,00		234.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		11.000,00		11.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.431.300,00		3.431.300,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		3.262.000,00		3.262.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		169.300,00		169.300,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.452.040,00		50.488.540,00
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	226.000,00			226.000,00
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.500,00			1.500,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		5.000,00		5.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		31.637.040,00		31.637.040,00
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		530.000,00		530.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		6.705.000,00		6.705.000,00
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.178.000,00		1.178.000,00
10.02.12.365.0019.2560	EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.02.12.365.0019.2561	EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.500,00		50.500,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.533.000,00		1.533.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO		9.113.500,14		9.113.500,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - ED.FUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		179.500,00		179.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		486.405,34		486.405,34
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.179.948,08		9.179.948,08
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.080.100,00		1.080.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.900,00	4.906.851,92		5.089.751,92
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.900,00	1.267.251,92		1.450.151,92
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	162.600,00			162.600,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	162.600,00			162.600,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.300,00	1.267.251,92		1.287.551,92
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.300,00			20.300,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.267.251,92		1.267.251,92

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	1.255.900,00		1.256.800,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		300.000,00		300.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00		300,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013.1093	PROJETO ITAU SOCIAL	900,00			900,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		300.000,00		300.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDICA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		598.200,00		598.200,00
12.03.08.243.0013.2276	AMPLIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		900,00		900,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		41.500,00		41.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.818.200,00		1.818.200,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		424.300,00		424.300,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		570.000,00		570.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		510.000,00		510.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		489.100,00		489.100,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		667.900,00		667.900,00
12.04.08.244.0044.2195	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.400,00		20.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		113.831,78		113.831,78
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNOLÓGICO		3.114.467,22		3.114.467,22
13.01.04.122.0013.4590	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		150.000,00		150.000,00
13.01.04.122.0013.4591	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		50.836,86		50.836,86
13.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.006,00	23.005,00		60.011,00
13.01.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.005,00		23.005,00
13.01.23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00
13.01.23.122.0039.2328	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00
13.01.23.692	COMERCIALIZAÇÃO	37.006,00			37.006,00
13.01.23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	37.006,00			37.006,00
13.01.23.692.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	37.006,00			37.006,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.11	TRABALHO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		20.001,00		20.001,00
13.02.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE: 03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	101.400,00			101.400,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	116.093,00		126.093,00
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO		116.093,00		116.093,00
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		116.093,00		116.093,00
13.03.23.334.0036.2036	ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO		70.000,00		70.000,00
13.03.23.334.0036.2039	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO		46.093,00		46.093,00
13.03.23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00			10.000,00
13.03.23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00			10.000,00
13.03.23.693.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		41.003,00		41.003,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		41.003,00		41.003,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		22.001,00		22.001,00
13.04.19.573.0039.2033	PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		22.001,00		22.001,00
13.04.19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00
13.04.19.573.0205.2037	MERCOCIDADES		19.002,00		19.002,00
13.04.22	INDÚSTRIA	31.001,00	315.000,00		346.001,00
13.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00			31.001,00
13.04.22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	31.001,00			31.001,00
13.04.22.661.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	31.001,00			31.001,00
13.04.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		315.000,00		315.000,00
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		315.000,00		315.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		315.000,00		315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.414.991,25		4.414.991,25
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO	20.000,00			20.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		86.894,50		86.894,50
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	350.900,00			350.900,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	400.000,00			400.000,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		412.032,86		412.032,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		80.000,00		80.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		13.745.393,55		13.745.393,55

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE: 02 DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00			3.000,00
15.02.06.182.0020.1185	IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL	3.000,00			3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:	03	OUVIDORIA DE SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA		12.000,00		12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.028,05	10.657.824,73		11.289.852,78
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.538.900,00		6.538.900,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		210.000,00		210.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.228.900,00		1.228.900,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		5.100.000,00		5.100.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	632.028,05	4.118.924,73		4.750.952,78
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA - PRONASCI	314.837,06			314.837,06
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	253.909,92			253.909,92
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL	63.281,07			63.281,07
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00		1.000.100,00
15.04.06.122.0020.2213	CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM		200.100,00		200.100,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL		368.100,00		368.100,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		1.147.424,73		1.147.424,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		21.000,00		21.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		77.000,00		77.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		505.100,00		505.100,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP		800.100,00		800.100,00
15.04.06.182	DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020.2274	CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:	05	CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		16.000,00		16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:	06	DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		15.000,00		15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		07 DIRETORIA DE SERVIÇOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013.2178	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS		5.000,00		5.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO		65.000,00		65.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		08 DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		156.109,26		156.109,26
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		156.109,26		156.109,26
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	210.000,00	20.000,00		230.000,00
15.08.06.122.0020.1072	REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	210.000,00			210.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.813.916,01		1.813.916,01
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00		80.000,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.13	CULTURA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		186.532,77		186.532,77

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	38.000,00			38.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS	75.000,00			75.000,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	55.000,00			55.000,00
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	30.000,00			30.000,00
16.02.13.392.0054.1026	CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		560.000,00		560.000,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		18.000,00		18.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		665.000,00		665.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		370.000,00		370.000,00
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		59.000,00		59.000,00
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		50.000,00		50.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		500.000,00		500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695	TURISMO	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	40.000,00			40.000,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		40.000,00		40.000,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		32.184,00		32.184,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		904.881,70		904.881,70
17.01.27	DESPORTO E LAZER	273.750,00	80.000,00		353.750,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	40.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	40.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO	10.000,00			10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		40.000,00		40.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	263.750,00			263.750,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	263.750,00			263.750,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER	263.750,00			263.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.27	DESPORTO E LAZER	26.790,06	60.000,00		86.790,06
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		20.000,00		20.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
17.02.27.811.0025.2070	RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		40.000,00		40.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		40.000,00		40.000,00
17.02.27.813	LAZER	26.790,06			26.790,06
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	26.790,06			26.790,06
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.790,06			26.790,06

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.03.27	DESPORTO E LAZER		141.000,00		141.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		20.000,00		20.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		20.000,00		20.000,00
17.03.27.813	LAZER		61.000,00		61.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		61.000,00		61.000,00
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00		60.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		31.344,05		31.344,05

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		39.900,00		39.900,00
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		6.400,00		6.400,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CEMPIR		5.000,00		5.000,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		6.500,00		6.500,00
18.02.14.422.0041.2550	POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		896.668,43		896.668,43
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		864.668,43		864.668,43
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		864.568,43		864.568,43
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		58.157,91		58.157,91
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		806.410,52		806.410,52
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00		100,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		100,00		100,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00		12.000,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		12.000,00		12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		30.000,00		30.000,00
19.02.14.244.0047.2390	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER		900,00		900,00
19.02.14.244.0047.2391	COMDIM		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		150.000,00		150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		900.000,00		900.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.840.836,04		3.840.836,04

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		17.973.884,79		17.973.884,79
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		100,00		100,00
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		100,00		100,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		17.973.784,79		17.973.784,79
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		17.973.784,79		17.973.784,79

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		16.500.100,00		16.500.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	150.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.000.000,00		2.000.000,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		2.000.000,00		2.000.000,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.600.000,00		1.600.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		400.000,00		400.000,00
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00			150.000,00
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.000,00			150.000,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS	150.000,00			150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		7.076.889,81		7.076.889,81
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		426.400,00		426.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.100,00			10.100,00
23.02.15	URBANISMO	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	510.000,00			510.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	4.100,00			4.100,00
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS	2.700,00			2.700,00
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON	2.200,00			2.200,00
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80	6.174.100,00			6.174.100,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO	2.100.000,00			2.100.000,00
23.02.15.451.0010.2062	PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL		6.000.000,00		6.000.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		350.750,00		350.750,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		4.265.300,00		4.265.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.03.15	URBANISMO	100.100,00	2.026.264,46		2.126.364,46
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	100.100,00			100.100,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		110.000,00		110.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.26	TRANSPORTE	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	100,00			100,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		255.000,00		255.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:	04	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	17.000,00			17.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.806.118,21		1.806.118,21
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		263.499,48		263.499,48
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.477.618,73		1.477.618,73
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	3.562.000,00			3.562.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	5.502.000,00			5.502.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	918.821,40			918.821,40

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE: 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0029.2252	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		500.000,00		500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.13	CULTURA		331.101,55		331.101,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		51.813,86		51.813,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL GERAL	122.652.815,17	47.314.153,89	339.150.545,03	30.383.811,87	539.501.325,96

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA		5.132.574,15		5.132.574,15
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		500.000,00		500.000,00
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		4.632.574,15		4.632.574,15
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.632.574,15		4.632.574,15
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.446.157,38	62.408.154,29		63.854.311,67
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.000,00		3.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.000,00		3.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.038.657,38	52.075.825,78		53.114.483,16
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	337.100,00	52.025.825,78		52.362.925,78
04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		40.000,00		40.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		10.000,00		10.000,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.500,00	4.458.000,00		4.520.500,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	62.500,00	4.458.000,00		4.520.500,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00	2.850.000,00		2.895.000,00
04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	45.000,00	2.850.000,00		2.895.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00			300.000,00
04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00			300.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		750.000,00		750.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		750.000,00		750.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		527.412,50		527.412,50
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		527.412,50		527.412,50
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL		1.733.916,01		1.733.916,01
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.733.916,01		1.733.916,01
05.000.0000	DEFESA NACIONAL		10.000,00		10.000,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE		10.000,00		10.000,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	845.028,05	25.679.523,54		26.524.551,59
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	842.028,05	24.772.327,54		25.614.355,59
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.633.402,81		20.633.402,81
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	842.028,05	4.138.924,73		4.980.952,78
06.182.0000	DEFESA CIVIL	3.000,00	907.196,00		910.196,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		57.100,00		57.100,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00	850.096,00		853.096,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.800,00	21.413.105,34		21.596.905,34
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.746.453,42		10.746.453,42
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.746.453,42		10.746.453,42
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.000,00		305.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		305.000,00		305.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		5.300,00		5.300,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	4.543.700,00		4.544.600,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.900,00	5.812.651,92		5.995.551,92
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	162.600,00	41.500,00		204.100,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.300,00	1.267.251,92		1.287.551,92
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
10.000.0000	SAÚDE	900.000,00			900.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00			900.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900.000,00			900.000,00
11.000.0000	TRABALHO	101.400,00	30.001,00		131.401,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.000,00		10.000,00
11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.000.0000	TRABALHO	101.400,00	30.001,00		131.401,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	101.400,00	20.001,00		121.401,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	101.400,00	20.001,00		121.401,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	157.778.118,84		169.837.318,84
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.022.700,00	110.125.778,84		114.148.478,84
12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.129.760,84		13.129.760,84
12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	46.067.840,00		54.104.340,00
12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.610.800,00		3.610.800,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.457.040,00		50.493.540,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.500,00		51.500,00
12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00		1.533.000,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
13.000.0000	CULTURA	208.000,00	2.789.634,32		2.997.634,32
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		279.287,69		279.287,69
13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		279.287,69		279.287,69
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		236.532,77		236.532,77
13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		236.532,77		236.532,77
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.273.813,86		2.481.813,86
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		51.813,86		51.813,86
13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	95.000,00	1.110.812,48		1.205.812,48
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	926.012,48		976.012,48
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		925.912,48		925.912,48
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00		100,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	50.000,00			50.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
14.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.400,00		6.400,00
14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		6.400,00		6.400,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	94.900,00		139.900,00
14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		52.900,00		52.900,00
14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		73.500,00		73.500,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		23.500,00		23.500,00
14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		50.000,00		50.000,00
15.000.0000	URBANISMO	16.093.200,00	35.877.414,46		51.970.614,46
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00			50.000,00
15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		170.000,00		170.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		120.000,00		120.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.093.200,00	17.161.050,00		26.254.250,00
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	200.000,00	2.000.000,00		2.200.000,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		135.000,00		135.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	18.446.364,46		18.596.364,46
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.000,00	16.500.100,00		16.650.100,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.916.264,46		1.916.264,46
15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
15.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	6.800.000,00			6.800.000,00
15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	6.800.000,00			6.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	HABITAÇÃO	14.082.821,40	1.810.118,21		15.892.939,61
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.118,21		1.741.118,21
16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.741.118,21		1.741.118,21
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	14.082.821,40	69.000,00		14.151.821,40
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	14.082.821,40	69.000,00		14.151.821,40
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	23.657.803,40		24.438.703,40
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.714.991,25		4.714.991,25
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.714.991,25		4.714.991,25
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79
18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		100,00		100,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		17.973.784,79		17.973.784,79
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	186.894,50		206.894,50
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	186.894,50		206.894,50
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		370.000,00		370.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		370.000,00		370.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00	412.032,86		1.172.932,86
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00	412.032,86		1.172.932,86
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		91.003,00		91.003,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		91.003,00		91.003,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		72.001,00		72.001,00
19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	31.001,00	315.000,00		346.001,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00			31.001,00
22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	31.001,00			31.001,00
22.662.0000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		315.000,00		315.000,00
22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS		315.000,00		315.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.006,00	211.282,00		298.288,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.005,00		23.005,00
23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00
23.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		116.093,00		116.093,00
23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		116.093,00		116.093,00
23.692.0000	COMERCIALIZAÇÃO	37.006,00			37.006,00
23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	37.006,00			37.006,00
23.693.0000	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00			10.000,00
23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00			10.000,00
23.695.0000	TURISMO	40.000,00	72.184,00		112.184,00
23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	72.184,00		112.184,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	100.100,00	255.000,00		355.100,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	255.000,00		255.100,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100,00	255.000,00		255.100,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	300.540,06	281.000,00		581.540,06
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	120.000,00		130.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	120.000,00		130.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	263.750,00	60.000,00		323.750,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	263.750,00	60.000,00		323.750,00
27.813.0000	LAZER	26.790,06	61.000,00		87.790,06
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	26.790,06	61.000,00		87.790,06
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			30.383.811,87	30.383.811,87
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	47.314.153,89	339.150.545,03	30.383.811,87	416.848.510,79
	Interferências Concedidas				122.652.815,17
	TOTAL GERAL	47.314.153,89	339.150.545,03	30.383.811,87	539.501.325,96

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA	5.132.574,15		5.132.574,15
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	500.000,00		500.000,00
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO	4.632.574,15		4.632.574,15
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.632.574,15		4.632.574,15
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	63.851.611,67	2.700,00	63.854.311,67
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00		3.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00		3.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.114.283,16	200,00	53.114.483,16
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	52.362.725,78	200,00	52.362.925,78
04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00		100.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	40.000,00		40.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00		10.000,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38		601.557,38
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.518.000,00	2.500,00	4.520.500,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.518.000,00	2.500,00	4.520.500,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	10.000,00		10.000,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00		10.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.895.000,00		2.895.000,00
04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.895.000,00		2.895.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00		300.000,00
04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00		300.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	750.000,00		750.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	750.000,00		750.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	527.412,50		527.412,50
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	527.412,50		527.412,50
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.733.916,01		1.733.916,01
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.733.916,01		1.733.916,01
05.000.0000	DEFESA NACIONAL	10.000,00		10.000,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE	10.000,00		10.000,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00		10.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	14.995.202,81	11.529.348,78	26.524.551,59
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.935.002,81	10.679.352,78	25.614.355,59
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	14.904.402,81	5.729.000,00	20.633.402,81
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	30.600,00	4.950.352,78	4.980.952,78
06.182.0000	DEFESA CIVIL	60.200,00	849.996,00	910.196,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	57.100,00		57.100,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.100,00	849.996,00	853.096,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.927.453,42	3.669.451,92	21.596.905,34
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.031.453,42	715.000,00	10.746.453,42
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.031.453,42	715.000,00	10.746.453,42
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	300.000,00	305.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.000,00	300.000,00	305.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.300,00		5.300,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.300,00		5.300,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.375.200,00	1.169.400,00	4.544.600,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	305.000,00	600.000,00	905.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.070.200,00	569.400,00	3.639.600,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.510.500,00	1.485.051,92	5.995.551,92
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	146.500,00	57.600,00	204.100,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	870.300,00	417.251,92	1.287.551,92
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.493.700,00	1.010.200,00	4.503.900,00
10.000.0000	SAÚDE	270.000,00	630.000,00	900.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	630.000,00	900.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	270.000,00	630.000,00	900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000	TRABALHO	130.001,00	1.400,00	131.401,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	10.000,00		10.000,00
11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00		10.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	120.001,00	1.400,00	121.401,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	120.001,00	1.400,00	121.401,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO		169.837.318,84	169.837.318,84
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		114.148.478,84	114.148.478,84
12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.129.760,84	13.129.760,84
12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		101.018.718,00	101.018.718,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		54.104.340,00	54.104.340,00
12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.610.800,00	3.610.800,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		50.493.540,00	50.493.540,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.500,00	51.500,00
12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00	51.500,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00	1.533.000,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00	1.533.000,00
13.000.0000	CULTURA	1.351.101,55	1.646.532,77	2.997.634,32
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.287,69		279.287,69
13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	279.287,69		279.287,69
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	90.000,00	146.532,77	236.532,77
13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	90.000,00	146.532,77	236.532,77
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	981.813,86	1.500.000,00	2.481.813,86
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	51.813,86		51.813,86
13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	930.000,00	1.500.000,00	2.430.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.205.712,48	100,00	1.205.812,48
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.912,48	100,00	976.012,48
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	925.912,48		925.912,48
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00	100,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	50.000,00		50.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00		10.000,00
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
14.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.400,00		6.400,00
14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	6.400,00		6.400,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	139.900,00		139.900,00
14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00		30.000,00
14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00		20.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	52.900,00		52.900,00
14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00		25.000,00
14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.000,00		12.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	73.500,00		73.500,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	23.500,00		23.500,00
14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO	50.000,00		50.000,00
15.000.0000	URBANISMO	11.146.664,46	40.823.950,00	51.970.614,46
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00		50.000,00
15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00		30.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00		20.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	170.000,00		170.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	50.000,00		50.000,00
15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00		120.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00	100.000,00
15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00	100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.430.300,00	18.823.950,00	26.254.250,00
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	5.185.200,00	18.523.950,00	23.709.150,00
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	210.100,00		210.100,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	135.000,00		135.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.796.364,46	16.800.000,00	18.596.364,46
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.100,00	16.500.000,00	16.650.100,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.616.264,46	300.000,00	1.916.264,46

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	11.146.664,46	40.823.950,00	51.970.614,46
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.796.364,46	16.800.000,00	18.596.364,46
15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00		30.000,00
15.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	1.700.000,00	5.100.000,00	6.800.000,00
15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	1.700.000,00	5.100.000,00	6.800.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	2.656.118,21	13.236.821,40	15.892.939,61
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.741.118,21		1.741.118,21
16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.741.118,21		1.741.118,21
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	915.000,00	13.236.821,40	14.151.821,40
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	915.000,00	13.236.821,40	14.151.821,40
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	22.835.770,54	1.602.932,86	24.438.703,40
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.714.991,25		4.714.991,25
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.714.991,25		4.714.991,25
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	17.973.884,79		17.973.884,79
18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	100,00		100,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	17.973.784,79		17.973.784,79
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	106.894,50	100.000,00	206.894,50
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	106.894,50	100.000,00	206.894,50
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	350.000,00	370.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	350.000,00	370.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	1.152.932,86	1.172.932,86
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	1.152.932,86	1.172.932,86
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.003,00	50.000,00	91.003,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	41.003,00	50.000,00	91.003,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	22.001,00	50.000,00	72.001,00
19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	19.002,00		19.002,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	131.001,00	215.000,00	346.001,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00		31.001,00
22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	31.001,00		31.001,00
22.662.0000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	215.000,00	315.000,00
22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	100.000,00	215.000,00	315.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	263.288,00	35.000,00	298.288,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.005,00		23.005,00
23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	23.005,00		23.005,00
23.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	91.093,00	25.000,00	116.093,00
23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	91.093,00	25.000,00	116.093,00
23.692.0000	COMERCIALIZAÇÃO	27.006,00	10.000,00	37.006,00
23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	27.006,00	10.000,00	37.006,00
23.693.0000	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00		10.000,00
23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00		10.000,00
23.695.0000	TURISMO	112.184,00		112.184,00
23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	112.184,00		112.184,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	100.000,00		100.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00		100.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00		100.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	355.100,00		355.100,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00		100.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00		100.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	255.100,00		255.100,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	255.100,00		255.100,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	336.790,06	244.750,00	581.540,06
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00		40.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00		40.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	130.000,00		130.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	130.000,00		130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	336.790,06	244.750,00	581.540,06
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	80.000,00	243.750,00	323.750,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	80.000,00	243.750,00	323.750,00
27.813.0000	LAZER	86.790,06	1.000,00	87.790,06
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	86.790,06	1.000,00	87.790,06
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.383.811,87		30.383.811,87
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	30.383.811,87		30.383.811,87
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.383.811,87		30.383.811,87
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
	TOTAL	173.323.204,22	243.525.306,57	416.848.510,79
	Interferências Concedidas			122.652.815,17
	TOTAL GERAL	173.323.204,22	243.525.306,57	539.501.325,96

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.132.574,15
Total Função :		5.132.574,15
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 5.362.811,59
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO 222.789,64
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 255.000,00
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 12.527.422,33
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 8.497.353,97
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13.504.753,53
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.609.990,15
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 952.251,27
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 3.429.135,86
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.813.916,01
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 904.881,70
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 1.020.210,83
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 1.482.568,94
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 4.740.836,04
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 7.530.389,81
Total Função :		63.854.311,67
Função : 05	DEFESA NACIONAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 10.000,00
Total Função :		10.000,00
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNIT. 26.024.551,59
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEI 500.000,00
Total Função :		26.524.551,59
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 21.596.905,34
Total Função :		21.596.905,34
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 900.000,00
Total Função :		900.000,00
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 10.000,00
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 121.401,00
Total Função :		131.401,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 169.837.318,84
Total Função :		169.837.318,84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	50.000,00
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.616.532,77
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F	331.101,55
Total Função :			2.997.634,32
Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	185.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	71.244,05
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	929.568,43
Total Função :			1.205.812,48
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	7.485.000,00
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	18.650.100,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	25.835.514,46
Total Função :			51.970.614,46
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	4.100.000,00
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.792.939,61
Total Função :			15.892.939,61
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.464.818,61
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	17.973.884,79
Total Função :			24.438.703,40
Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	91.003,00
Total Função :			91.003,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	346.001,00
Total Função :			346.001,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	186.104,00
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	112.184,00
Total Função :			298.288,00
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	100.000,00
Total Função :			100.000,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	100.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 26	TRANSPORTE	
	ÓRGÃOS:	
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 255.100,00
Total Função :		355.100,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	ÓRGÃOS:	
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 581.540,06
Total Função :		581.540,06
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 30.383.811,87
Total Função :		30.383.811,87
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00
Total Função :		200.000,00
TOTAL:		416.848.510,79
Interferências Concedidas:		122.652.815,17
TOTAL GERAL:		539.501.325,96

Órgão 02	GABINETE DO PREFEITO		6.292.811,59
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Rubrica			Valor Fixado
47352 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
47357 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
48101 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
49071 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
48342 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
49085 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
48859 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
49977 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
48910 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
48673 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
49978 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
47541 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00
			900.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		
Rubrica			Valor Fixado
48241 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.512,62
48023 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
47811 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.880.577,01
48263 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	305.552,37
47580 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48279 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49571 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
47587 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.591,86
48154 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.549,10
47722 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	171.364,29
48414 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	49.251,84
			3.637.399,09
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS		
Rubrica			Valor Fixado
48533 3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	118.000,00
49979 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			128.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL		
Rubrica			Valor Fixado
48890 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			100.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		
Rubrica			Valor Fixado
49985 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
48384 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
48967 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			50.000,00
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		
Rubrica			Valor Fixado
47444 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	527.412,50
			527.412,50
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAS DO HOSPITAL		
Rubrica			Valor Fixado
48199 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00

Órgão	02 GABINETE DO PREFEITO		6.292.811,59
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAS DO HOSPITAL		
Rubrica			Valor Fixado
50127 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4995.00000	OBRAS E INSTALACOES	630.000,00
			900.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE		
Rubrica			Valor Fixado
50128 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
50129 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			10.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO		
Rubrica			Valor Fixado
48079 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48380 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			10.000,00
02.03.04.122.0207.2010	PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"		
Rubrica			Valor Fixado
48618 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			10.000,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		
Rubrica			Valor Fixado
48315 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47910 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
47769 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			10.000,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		
Rubrica			Valor Fixado
48545 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
49114 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
47529 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			10.000,00
Órgão	03 GABINETE DO VICE-PREFEITO		222.789,64
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Rubrica			Valor Fixado
47844 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49058 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
48345 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.453,46
48886 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
47732 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
48217 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			12.953,46
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		
Rubrica			Valor Fixado
48733 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48499 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
48749 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.416,65
48506 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.862,83
47332 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49020 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
49572 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
49028 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.599,61
47699 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.249,34
47471 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.424,29

Órgão	GABINETE DO VICE-PREFEITO			222.789,64
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO			
Rubrica				Valor Fixado
48921 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		3.283,46
				209.836,18
Órgão	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			5.387.574,15
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS			
Rubrica				Valor Fixado
47339 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
47948 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00
				500.000,00
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Rubrica				Valor Fixado
47843 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
48543 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
48344 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00
48350 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00
47418 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00
48616 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00
48663 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
47489 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.812,27
47987 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
				607.312,27
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM			
Rubrica				Valor Fixado
47309 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
48498 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
47809 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.942.514,71
49010 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		203.829,68
48762 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
48278 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
49573 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
47586 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		199.934,89
48615 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		440.309,03
47941 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		148.515,72
48413 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		37.157,85
				4.000.261,88
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA			
Rubrica				Valor Fixado
47360 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
48145 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
49177 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00
				25.000,00
04.01.04.122.0013.4360	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA(EGP) COMO PARTE DO PMAT			
Rubrica				Valor Fixado
50080 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
50081 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
50082 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
50083 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
50084 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
				255.000,00

Órgão 05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		42.911.234,20
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
Rubrica			Valor Fixado
47842 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
48806 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
48579 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
47884 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
50076 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48376 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	595.000,00
48190 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
50077 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48706 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			630.000,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		
Rubrica			Valor Fixado
48988 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48497 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
48258 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389.176,27
48505 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.733,93
49013 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48514 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49574 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
48520 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	484.499,30
48375 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249.844,35
47940 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	307.884,51
48185 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	78.583,97
			6.623.722,33
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
Rubrica			Valor Fixado
49896 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
48374 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			200,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT		
Rubrica			Valor Fixado
47500 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
47508 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
49176 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2258.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
49902 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2258.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
49903 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2258.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			2.500,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		
Rubrica			Valor Fixado
48920 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.000,00
			3.000.000,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA		
Rubrica			Valor Fixado
47338 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
48782 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000.000,00
48659 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.500.000,00
48984 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00
48486 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.500.000,00
47796 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.883.811,87
			30.383.811,87

Órgão 05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		42.911.234,20
05.02.04.129.0013.2203		MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA	
Rubrica		Valor Fixado	
48541	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
49905	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
47437	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706.000,00
49906	3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49907	3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49909	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			750.000,00
05.03.04.123.0013.2204		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO	
Rubrica		Valor Fixado	
47851	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50131	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
47434	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
49914	3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49915	3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			225.000,00
05.04.04.121.0013.2205		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO	
Rubrica		Valor Fixado	
48073	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47433	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50137	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			3.000,00
05.05.04.123.0013.2206		MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA	
Rubrica		Valor Fixado	
48072	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48370	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.066.000,00
49917	3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49918	3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50142	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			1.070.000,00
05.05.04.123.0013.2264		MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO	
Rubrica		Valor Fixado	
48801	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48878	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
49921	3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
49922	3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			3.000,00
05.06.04.123.0013.1062		PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	
Rubrica		Valor Fixado	
49932	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
49933	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
49934	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
49935	3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
49936	4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
49938	4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			30.000,00
05.06.04.123.0013.1065		PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	
Rubrica		Valor Fixado	
49939	3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49940	3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
49941	3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
49942	3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		42.911.234,20
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER		
Rubrica			Valor Fixado
49943 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
49945 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			30.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		
Rubrica			Valor Fixado
48334 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49924 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48176 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
49928 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49925 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.000,00
47786 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			160.000,00
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		20.417.353,97
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		
Rubrica			Valor Fixado
47392 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
49993 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
49991 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
47902 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
48408 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.212,88
50164 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
48234 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
47791 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
49992 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
			335.212,88
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		
Rubrica			Valor Fixado
47799 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
47324 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
47572 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.024.899,13
48032 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	309.009,30
48512 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48286 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49575 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
47592 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	413.076,41
48643 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440.612,85
47475 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	433.742,15
47730 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	122.801,25
			7.772.141,09
06.01.04.122.0013.2896	PROGRAMA USO RACIONAL DE AGUAS E REUSO IMOVEIS PUBLICOS		
Rubrica			Valor Fixado
47429 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			20.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		
Rubrica			Valor Fixado
48829 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
47718 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
47547 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
			40.000,00

Órgão 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		20.417.353,97
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		
Rubrica			Valor Fixado
48367 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
48918 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
48005 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
49994 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
			30.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		
Rubrica			Valor Fixado
48565 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
50042 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2132.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
47901 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.800,00
50043 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00
48917 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
50044 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	306.000,00
50045 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2132.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00
48704 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.496.000,00
50046 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2132.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.488.000,00
47546 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
50049 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2132.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
48725 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.700,00
50050 4.4.9.0.61.00.00.00.00	2132.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	102.000,00
48483 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.000,00
50051 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2132.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.300,00
49995 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00
			6.800.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA		
Rubrica			Valor Fixado
47368 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
50052 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2134.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
48866 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
50053 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00
48159 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.800,00
50054 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
50055 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00
47512 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	790.200,00
50056 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.809.600,00
48220 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
50057 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2134.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00
48721 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00
50058 4.4.9.0.61.00.00.00.00	2134.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	64.000,00
48235 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
50059 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2134.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.000,00
			4.100.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA		
Rubrica			Valor Fixado
50012 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
50013 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
48388 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
			30.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		
Rubrica			Valor Fixado
48089 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

Órgão 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		20.417.353,97
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		
Rubrica			Valor Fixado
50010 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
48625 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
50011 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00
			200.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		
Rubrica			Valor Fixado
50017 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50014 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
47716 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
50015 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
50018 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
50016 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
			30.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO		
Rubrica			Valor Fixado
48105 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
50008 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
48404 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
47978 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
			100.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		
Rubrica			Valor Fixado
47899 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00
48639 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.250,00
48930 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.750,00
50019 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.500,00
			135.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO		
Rubrica			Valor Fixado
47642 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
50022 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
49135 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.000,00
48232 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			300.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		
Rubrica			Valor Fixado
48889 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
48694 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
			50.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES		
Rubrica			Valor Fixado
47509 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
50023 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
47912 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
			20.000,00
06.06.15.127.0013.4356	MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS		
Rubrica			Valor Fixado
50003 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
50004 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
50005 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	20.417.353,97	
06.06.15.127.0013.4356		MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS		
Rubrica		Valor Fixado		
50006	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
			30.000,00	
06.06.15.127.0013.4357		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE URBANISMO		
Rubrica		Valor Fixado		
50024	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
50025	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
50026	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
50027	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
			30.000,00	
06.06.15.391.0054.2516		FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		
Rubrica		Valor Fixado		
48081	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2242.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50060	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2242.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
47447	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2242.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
50061	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2242.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
48202	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2242.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
47990	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2242.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			100.000,00	
06.07.15.127.0010.2064		PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
Rubrica		Valor Fixado		
48080	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
49118	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
47530	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
			50.000,00	
06.07.15.127.0013.2063		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		
Rubrica		Valor Fixado		
50028	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
47911	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
50029	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
48465	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
			30.000,00	
06.07.15.127.0013.4500		CONVENIO FUNDERGS Nº 34/15		
Rubrica		Valor Fixado		
50031	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50032	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50033	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00
			30.000,00	
06.08.14.122.0050.1077		PROJETO "PROCON ITINERANTE"		
Rubrica		Valor Fixado		
48102	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
48606	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
49131	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
48002	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			25.000,00	
06.08.14.244.0013.2138		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		
Rubrica		Valor Fixado		
47688	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
47934	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
47782	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
50038	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
			30.000,00	

Órgão 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		20.417.353,97
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"		
Rubrica			Valor Fixado
48332 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
50036 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
47464 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
48001 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			25.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
Rubrica			Valor Fixado
48591 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
48880 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
47981 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
50039 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
			30.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"		
Rubrica			Valor Fixado
47849 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48590 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
48369 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
48961 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			25.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		
Rubrica			Valor Fixado
48306 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
47677 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
47693 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
49172 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			20.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		
Rubrica			Valor Fixado
48071 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
48861 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
48879 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
49171 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
			30.000,00
Órgão 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.514.753,53
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
48318 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
47446 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
48712 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			300.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
47353 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
48078 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
49078 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00
47908 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.923.542,62
48665 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
48932 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			2.439.542,62

Órgão 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.514.753,53
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		
Rubrica			Valor Fixado
48094 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
47458 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
			300.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
Rubrica			Valor Fixado
48070 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
47432 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
49170 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			200.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		
Rubrica			Valor Fixado
48803 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47651 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
47678 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
49109 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
48459 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			10.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		
Rubrica			Valor Fixado
48077 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
47907 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
48708 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			800.000,00
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		
Rubrica			Valor Fixado
47854 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
47443 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
49923 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200.000,00
47768 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			2.200.000,00
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		
Rubrica			Valor Fixado
47618 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
48146 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.000,00
48461 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			600.000,00
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
48488 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48500 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	136.116,41
47810 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.791.380,13
48262 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.788,93
47333 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	103.301,31
48046 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49576 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
48773 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	383.099,52
48378 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	333.394,42
48409 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	548.936,95
48655 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	148.193,24
			6.665.210,91

Órgão	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		1.709.990,15
08.01.04.122.0013.2230				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS				
Rubrica				Valor Fixado
48311	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	34.639,08
48614	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
				109.639,08
08.01.04.122.0013.2231				
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS				
Rubrica				Valor Fixado
47308	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48745	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
47568	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.778,50
48757	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.849,78
49014	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48515	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49577	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
47830	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.114,48
48613	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.941,97
48644	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.682,15
48654	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	22.984,19
				1.470.351,07
08.02.04.122.0013.1101				
NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS				
Rubrica				Valor Fixado
47440	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00
08.02.24.722.0013.2232				
MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL				
Rubrica				Valor Fixado
48144	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				100.000,00
08.03.04.122.0013.2233				
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES				
Rubrica				Valor Fixado
49765	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00
08.04.04.122.0013.2234				
MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE				
Rubrica				Valor Fixado
47439	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				10.000,00
Órgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		952.251,27
09.01.04.122.0013.2094				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
Rubrica				Valor Fixado
48061	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
48539	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
50040	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	374,25
47402	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
47673	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
47888	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48372	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
48661	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
49153	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
50041	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
47983	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
				45.674,25

Órgão 09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	952.251,27
-----------------	--	-------------------

09.01.04.122.0013.2095**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO****Rubrica****Valor Fixado**

47307 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
47564 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
48748 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.411,83
48755 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.693,38
48271 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49019 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49578 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
48519 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.632,86
48882 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.941,97
47720 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.121,43
47727 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	14.775,55
			861.577,02

09.02.04.126.0013.1053**MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL****Rubrica****Valor Fixado**

48075 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48881 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
50047 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
50048 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
48705 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			45.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.837.318,84
-----------------	---	-----------------------

10.01.12.361.0013.2295**MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)****Rubrica****Valor Fixado**

48998 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
48029 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
48767 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
47829 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
48074 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47435 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
47470 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00
48652 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00
50214 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49174 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			346.000,00

10.02.12.361.0013.2293**MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.****Rubrica****Valor Fixado**

48021 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
47563 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
48027 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.044,70
47325 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.716,00
49009 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
47573 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48044 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
48766 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
49026 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00
47343 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48538 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
47696 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	698.000,00
47939 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
47719 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		169.837.318,84
10.02.12.361.0013.2293		MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		
Rubrica				Valor Fixado
48184	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
48183	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
49163	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49173	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				3.844.760,70
10.02.12.361.0019.1040		PROJETO CAMINHO DA ESCOLA		
Rubrica				Valor Fixado
47957	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2203.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
48433	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2203.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
				1.000,00
10.02.12.361.0019.1195		OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Rubrica				Valor Fixado
47506	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
50477	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.018.200,00
				2.028.200,00
10.02.12.361.0019.1198		PROJETO UNIFORMES ESCOLARES		
Rubrica				Valor Fixado
49056	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00
47949	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
48192	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				680.000,00
10.02.12.361.0019.1199		PROJETO MENTE INOVADORA		
Rubrica				Valor Fixado
50243	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00
50244	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				500.000,00
10.02.12.361.0019.1210		QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES		
Rubrica				Valor Fixado
48432	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
50249	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2238.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				1.500,00
10.02.12.361.0019.1219		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO COUTO - PAC II		
Rubrica				Valor Fixado
50478	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50251	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2237.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				2.000,00
10.02.12.361.0019.1220		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER PAC II		
Rubrica				Valor Fixado
50252	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50253	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2239.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				2.000,00
10.02.12.361.0019.1221		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II		
Rubrica				Valor Fixado
48690	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	403.000,00
47504	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES	403.999,00
49192	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
				807.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		169.837.318,84
10.02.12.361.0019.1225	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAO GOULART		
Rubrica			Valor Fixado
50257 4.4.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			1.000,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Rubrica			Valor Fixado
47313 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48736 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48997 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
48503 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
47570 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.956.541,85
49007 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.623.276,15
47819 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
48760 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
47582 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
48274 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
48043 3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000.000,00
48765 3.1.9.0.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
49023 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
47341 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	969.979,85
49025 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00
48287 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	75.000,00
48525 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
48781 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000.000,00
48296 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48060 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	405.960,00
47606 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	187.200,00
47605 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	445.316,50
49051 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
48562 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	196.001,00
47643 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	824.624,20
47873 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
48570 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
48835 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
47412 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
48127 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.230,05
48877 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.629,10
47900 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
48366 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48914 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00
48641 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.420.936,10
49138 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
47726 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000.000,00
48187 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00
49147 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000.000,00
47954 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
48422 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
47961 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48430 3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48233 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.837.318,84	
10.02.12.361.0019.2297		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Rubrica		Valor Fixado		
49188	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00
				93.480.694,80
10.02.12.361.0019.2298		DESPESAS COM TRANSPORTE		
Rubrica		Valor Fixado		
48578	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
48577	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	360.000,00
48343	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.000,00
47411	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.089.123,20
48587	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
				1.501.123,20
10.02.12.361.0019.2299		MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		
Rubrica		Valor Fixado		
47390	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00
49069	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.000,00
				1.769.000,00
10.02.12.361.0019.2502		MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		
Rubrica		Valor Fixado		
48333	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
48106	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
				234.200,00
10.02.12.361.0019.2503		MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		
Rubrica		Valor Fixado		
48561	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48827	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				11.000,00
10.02.12.365.0013.2292		MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		
Rubrica		Valor Fixado		
50294	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
50295	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
50296	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
50297	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.441.500,00
50298	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
50299	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
50300	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50301	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50302	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50303	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00
50304	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
50305	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
50306	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00
50307	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
50308	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
50309	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
50310	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
50311	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
50312	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50313	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
50314	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00
50315	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00
50316	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.837.318,84
10.02.12.365.0013.2292		MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.	
Rubrica			Valor Fixado
50317	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00
			3.262.000,00
10.02.12.365.0013.2296		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL	
Rubrica			Valor Fixado
50318	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50319	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
50320	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
50321	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00
50322	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.600,00
50323	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50324	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50325	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50326	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50327	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
50328	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
50329	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
50331	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
50332	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
50333	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
50334	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
50335	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
50336	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
50337	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50338	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50339	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	52.000,00
50340	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
50341	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
50342	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00
50344	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			169.300,00
10.02.12.365.0019.1041		ACESSO A CRECHES	
Rubrica			Valor Fixado
48682	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2311.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			1.000,00
10.02.12.365.0019.1193		OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	
Rubrica			Valor Fixado
48456	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000 OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
49168	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	217.000,00
			226.000,00
10.02.12.365.0019.1214		EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	
Rubrica			Valor Fixado
49167	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
47760	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2256.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.197.000,00
			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1215		EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	
Rubrica			Valor Fixado
49166	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50349	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2256.00000 OBRAS E INSTALACOES	500,00
			1.500,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.837.318,84	
10.02.12.365.0019.1216		EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA		
Rubrica		Valor Fixado		
48959	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
48702	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2265.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.197.000,00
				1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1217		EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA		
Rubrica		Valor Fixado		
48701	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
47759	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2266.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.803.000,00
				1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1218		EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA		
Rubrica		Valor Fixado		
48454	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
48700	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2267.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.803.000,00
				1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1224		EMEI VILA BRÁS		
Rubrica		Valor Fixado		
48956	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
48211	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2360.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.803.000,00
				1.804.000,00
10.02.12.365.0019.2243		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		
Rubrica		Valor Fixado		
50356	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
50357	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
49158	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
47496	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
47780	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
48230	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
				5.000,00
10.02.12.365.0019.2294		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Rubrica		Valor Fixado		
48989	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50358	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50359	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
50360	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
50361	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
50362	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.711.684,00
50363	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
50364	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00
50365	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
50366	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50367	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	935.769,18
50368	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00
50369	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
50370	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00
50371	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
50372	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00
50373	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50374	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00
50375	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
50376	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	94.230,82
50377	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		169.837.318,84
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Rubrica			Valor Fixado
50378 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00
50379 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
50380 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
50381 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
50382 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
50383 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
50384 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
50385 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
50386 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
50387 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.931.756,00
50388 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
50389 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	880.000,00
50390 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
50391 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000.000,00
50392 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
50393 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	600.000,00
50394 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
50395 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50396 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50397 3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50398 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
50399 4.4.2.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
50400 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00
50401 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
50402 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
50403 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
50404 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			31.637.040,00
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		
Rubrica			Valor Fixado
48804 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
47615 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48108 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
48122 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
47415 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
47905 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	196.000,00
50479 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
47525 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00
			530.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		
Rubrica			Valor Fixado
48793 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.700.000,00
47839 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
48428 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			6.705.000,00
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		
Rubrica			Valor Fixado
48099 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.837.318,84	
10.02.12.365.0019.2497		MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		
Rubrica		Valor Fixado		
47640	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090.000,00
				1.178.000,00
10.02.12.365.0019.2560		EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA		
Rubrica		Valor Fixado		
50409	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
50412	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2405.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.187.000,00
50413	4.4.9.0.61.00.00.00.00	2405.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
				1.198.000,00
10.02.12.365.0019.2561		EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA		
Rubrica		Valor Fixado		
50414	4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
50415	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2407.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.187.000,00
50416	4.4.9.0.61.00.00.00.00	2407.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
				1.198.000,00
10.02.12.365.0019.4555		ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		
Rubrica		Valor Fixado		
48275	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2366.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				1.000,00
10.02.12.366.0019.2301		MERENDA ESCOLAR - EJA		
Rubrica		Valor Fixado		
48557	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
48556	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
				50.500,00
10.02.12.366.0019.2303		PROJOVEM URBANO		
Rubrica		Valor Fixado		
48737	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2161.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
				1.000,00
10.02.12.367.0019.2311		APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		
Rubrica		Valor Fixado		
50417	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50418	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50419	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50420	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
50421	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
50422	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.500,00
50423	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50424	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50425	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50426	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50427	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
50428	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
50429	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
50430	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
50431	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
50432	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
50434	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
50436	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
50437	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
50438	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
50439	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.500,00

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.837.318,84	
10.02.12.367.0019.2311		APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		
Rubrica		Valor Fixado		
50440	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00
				1.533.000,00
10.03.12.361.0013.2313		MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		
Rubrica		Valor Fixado		
48823	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				5.000,00
10.03.12.365.0019.2515		MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		
Rubrica		Valor Fixado		
47383	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				5.000,00
10.04.12.361.0013.2312		MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL		
Rubrica		Valor Fixado		
48256	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50441	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50442	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.651.000,00
50443	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,14
50444	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
50445	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50446	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
50447	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50448	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
50449	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
50450	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	140.000,00
50451	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
50452	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
50453	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00
50454	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50455	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50456	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50457	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00
50458	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00
50459	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
50460	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	115.000,00
				8.934.000,14
10.04.12.365.0013.2514		MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		
Rubrica		Valor Fixado		
47565	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
50461	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
50462	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
50463	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00
50464	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50465	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
50466	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
50467	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50468	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
50469	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
50470	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
50471	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
50472	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
50473	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00
50474	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.837.318,84
-----------------	---	-----------------------

10.04.12.365.0013.2514**MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL****Rubrica****Valor Fixado**

50475 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
50476 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00
			179.500,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.596.905,34
-----------------	---	----------------------

12.01.08.122.0013.2162**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Rubrica****Valor Fixado**

47596 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
50071 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
50072 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
47612 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
47378 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	104.305,34
50078 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
48585 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
48876 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
48900 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
50073 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
47953 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
48427 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48939 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
50074 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
50075 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
47755 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
48980 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
48237 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
48484 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			486.405,34

12.01.08.122.0013.2163**FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Rubrica****Valor Fixado**

48734 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
50174 3.1.4.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
50172 3.1.4.0.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
50176 3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00
47314 3.1.9.0.04.00.00.00.00	1060.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
47558 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2191.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
47801 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2192.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
50177 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2304.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
48255 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.511,29
48502 3.1.9.0.08.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
47808 3.1.9.0.08.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
49001 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.007.742,90
48752 3.1.9.0.11.00.00.00.00	2191.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00
47326 3.1.9.0.11.00.00.00.00	2192.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
48759 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	472.010,34
48265 3.1.9.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48758 3.1.9.0.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
48036 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	88.983,43
48035 3.1.9.0.16.00.00.00.00	2191.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48273 3.1.9.0.16.00.00.00.00	2192.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
47824 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49558 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		21.596.905,34
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Rubrica			Valor Fixado
47591 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	536.327,46
48775 3.1.9.1.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48521 3.1.9.1.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48633 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.771,10
50175 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50173 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
48646 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	809.220,31
47723 3.3.9.0.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
48180 3.3.9.0.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
47477 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	183.381,25
48415 3.3.9.0.49.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00
47729 3.3.9.0.49.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00
			9.179.948,08
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Rubrica			Valor Fixado
48329 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47654 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
47670 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
47928 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
47476 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	800.000,00
49184 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			1.080.100,00
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		
Rubrica			Valor Fixado
49037 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48059 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.070.000,00
47838 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	569.400,00
47964 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100,00
			3.639.600,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF		
Rubrica			Valor Fixado
49036 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48096 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
48325 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
47400 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
47399 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
48118 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
48117 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48603 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
48873 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48898 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
47462 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
47742 4.4.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48227 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
48716 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
			162.600,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		
Rubrica			Valor Fixado
47637 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47875 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
47408 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.596.905,34
----------	--	---------------

12.02.08.244.0043.1035**APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA****Rubrica****Valor Fixado**

49104 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
49126 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			20.300,00

12.02.08.244.0043.2166**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS****Rubrica****Valor Fixado**

47595 3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47594 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47346 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2318.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47593 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2377.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
50112 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2402.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48295 3.3.3.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
47377 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00
47638 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.351,92
48328 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
48097 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
48326 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
47376 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
50114 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
48576 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
48111 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
49075 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
49074 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
48575 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
48340 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
50115 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
49084 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
47882 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
48847 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
47669 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2310.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
47410 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2318.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
47409 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2377.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
50117 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2402.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
48364 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48875 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
49105 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
47426 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
47686 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
47685 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
50118 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
49127 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
47712 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
48397 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.900,00
48899 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
47463 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
48396 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50119 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
47972 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
48717 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
47539 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
48228 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.596.905,34	
12.02.08.244.0043.2166		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS		
Rubrica		Valor Fixado		
50126	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				1.267.251,92
12.03.08.241.0041.2187		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		
Rubrica		Valor Fixado		
49045	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2229.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	175.000,00
47636	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
47653	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
48846	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2229.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48872	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
49125	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
49159	4.4.5.0.42.00.00.00.00	2229.00000	AUXILIOS	1.000,00
47754	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2229.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
48000	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2229.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				300.000,00
12.03.08.241.0041.2197		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		
Rubrica		Valor Fixado		
47635	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
48845	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
47425	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
47461	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				5.000,00
12.03.08.242.0041.4345		CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
Rubrica		Valor Fixado		
48555	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
47684	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48632	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				5.000,00
12.03.08.242.0041.4346		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		
Rubrica		Valor Fixado		
47864	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49103	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
48897	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
				300,00
12.03.08.243.0013.1093		PROJETO ITAU SOCIAL		
Rubrica		Valor Fixado		
50132	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
50133	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
50134	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
50135	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
50136	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
50138	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
50139	4.4.5.0.42.00.00.00.00	1080.00000	AUXILIOS	100,00
50140	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1080.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
50141	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				900,00
12.03.08.243.0013.2186		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		
Rubrica		Valor Fixado		
47634	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	82.900,00
48338	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
48844	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48137	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		21.596.905,34
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		
Rubrica			Valor Fixado
47711 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
47538 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			300.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDICA		
Rubrica			Valor Fixado
48822 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
48339 3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
47407 3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
48871 3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
47460 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
48979 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			5.000,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
Rubrica			Valor Fixado
48532 3.3.5.0.43.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	430.200,00
48095 3.3.9.0.30.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
48574 3.3.9.0.32.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
48348 3.3.9.0.33.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
48136 3.3.9.0.36.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
47710 3.3.9.0.39.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
47498 4.4.5.0.42.00.00.00	1080.00000	AUXILIOS	1.000,00
47753 4.4.9.0.51.00.00.00	1080.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
48226 4.4.9.0.52.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			598.200,00
12.03.08.243.0013.2276	AMPLIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
Rubrica			Valor Fixado
50149 3.3.5.0.43.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
50150 3.3.9.0.30.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
50151 3.3.9.0.32.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
50154 3.3.9.0.33.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
50155 3.3.9.0.36.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
50158 3.3.9.0.39.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
50159 4.4.5.0.42.00.00.00	1080.00000	AUXILIOS	100,00
50160 4.4.9.0.51.00.00.00	1080.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
50161 4.4.9.0.52.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			900,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		
Rubrica			Valor Fixado
49049 3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
47846 3.3.9.0.14.00.00.00	1060.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
47633 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49065 3.3.9.0.30.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
50147 3.3.9.0.32.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
50148 3.3.9.0.32.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
49083 3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
48116 3.3.9.0.33.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
47424 3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
47683 3.3.9.0.36.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
48896 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.900,00
48631 3.3.9.0.39.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.700,00
50145 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.596.905,34
12.03.08.244.0013.2199		CMAS E DEMAIS CONSELHOS	
Rubrica		Valor Fixado	
50146	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		41.500,00	
12.04.08.244.0044.2189		REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL	
Rubrica		Valor Fixado	
48294	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
49035	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2246.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
49044	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 1.100.000,00
47351	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 360.000,00
48058	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 107.900,00
47459	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00
48941	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS 100,00
		1.818.200,00	
12.04.08.244.0044.2190		MANUTENÇÃO DO CREAS	
Rubrica		Valor Fixado	
49034	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
48819	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
48818	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
50162	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,00
50163	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
47667	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.000,00
48843	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00
48602	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00
47423	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00
48167	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
48395	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
48445	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 5.000,00
47999	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
		424.300,00	
12.04.08.244.0044.2191		MANUTENÇÃO DO CENTRO POP	
Rubrica		Valor Fixado	
48293	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2304.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
48093	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
48092	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
50165	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,00
50166	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
47406	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
47666	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2304.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
48870	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
48869	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
48166	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230.000,00
47925	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 77.900,00
47520	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
47778	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
		570.000,00	
12.04.08.244.0044.2192		MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
Rubrica		Valor Fixado	
47632	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 234.000,00
50167	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
48583	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00
47682	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
47708	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	21.596.905,34
12.04.08.244.0044.2192		MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	
Rubrica		Valor Fixado	
48444	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
48977	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
		510.000,00	
12.04.08.244.0044.2193		CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA	
Rubrica		Valor Fixado	
48292	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
47631	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
47630	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO 56.700,00
50168	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000,00
50169	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
47405	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
49082	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2302.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
47898	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00
49102	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00
48630	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 230.000,00
48629	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
47971	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
47537	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
		489.100,00	
12.04.08.244.0044.2194		MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO	
Rubrica		Valor Fixado	
48554	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
48817	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
50170	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 3.000,00
50171	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 900,00
47880	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00
49101	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
48164	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 280.000,00
47924	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 57.000,00
48205	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
49183	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
		667.900,00	
12.04.08.244.0044.2195		MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA	
Rubrica		Valor Fixado	
47863	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 100,00
48573	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100,00
48582	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
49139	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 3.700,00
		4.000,00	
12.04.08.244.0044.2196		APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
Rubrica		Valor Fixado	
49064	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
48110	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100,00
47665	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
48363	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 100,00
48165	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
47777	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
		20.400,00	

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO	4.173.644,86
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO	
Rubrica		Valor Fixado
48051 3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000 CONTRIBUICOES	500,00
50256 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
49048 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
48091 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
49073 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
47664 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
47414 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
48868 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
47923 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
50260 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00
49152 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
48426 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.104,00
48198 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
48976 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.727,78
48986 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.104,00
50258 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	896,00
		113.831,78
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO	
Rubrica		Valor Fixado
48012 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
47322 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
48028 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.433.285,69
47330 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	163.204,79
49016 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48516 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49559 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
48774 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	140.799,35
47707 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.001,07
48919 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	197.068,94
48656 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	55.107,38
		3.114.467,22
13.01.04.122.0013.4590	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR	
Rubrica		Valor Fixado
50263 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
50264 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
50265 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
50266 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.996,00
50267 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
50268 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
50269 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1,00
50270 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
		150.000,00
13.01.04.122.0013.4591	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO	
Rubrica		Valor Fixado
50282 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.829,86
50284 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
50285 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
50286 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5,00
50287 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1,00
50288 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
		50.836,86

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		4.173.644,86
13.01.23.122.0039.2328	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA		
Rubrica			Valor Fixado
47837 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	506,00
48536 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48553 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
48842 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48857 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
49100 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48163 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
48670 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
47497 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	4.999,00
48715 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
48236 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			23.005,00
13.01.23.692.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO		
Rubrica			Valor Fixado
50289 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
47356 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.999,00
47629 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2325.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
48841 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48355 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
48601 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
49124 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.506,00
47735 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
47519 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.501,00
48443 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2325.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
48476 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
47536 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2325.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
48009 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			37.006,00
13.02.11.334.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		
Rubrica			Valor Fixado
47628 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
48600 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00
48162 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
47998 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			20.001,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		
Rubrica			Valor Fixado
47602 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2122.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.104,00
48552 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2122.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47706 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2122.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.896,00
			50.000,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA		
Rubrica			Valor Fixado
47800 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2313.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
48526 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48534 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
49047 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2313.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
48323 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
47627 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2313.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49081 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
48581 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2313.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO		4.173.644,86
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA		
Rubrica			Valor Fixado
48125 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2313.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
48599 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
49099 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
47457 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
48627 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
47952 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2313.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
47491 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48938 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47535 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.995,00
48475 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2313.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
48008 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2313.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
48731 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			101.400,00
13.03.23.334.0036.2036	ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO		
Rubrica			Valor Fixado
47374 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48551 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2326.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49123 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
47922 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2326.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
48224 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			70.000,00
13.03.23.334.0036.2039	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO		
Rubrica			Valor Fixado
48792 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2228.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
47626 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.691,00
48815 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2228.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47662 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2228.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
48854 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	405,00
47675 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2228.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
47896 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48867 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
47456 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.996,00
47455 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.993,00
47485 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
48191 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2228.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
48223 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
48222 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2228.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
49191 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	501,00
48727 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2228.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
			46.093,00
13.03.23.693.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS		
Rubrica			Valor Fixado
48535 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48324 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
47663 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48855 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
47897 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48393 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
			10.000,00

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO	4.173.644,86
-----------------	--	---------------------

13.04.19.573.0039.2033**PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

47373 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	501,00
49090 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
47921 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00
48442 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
47776 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

22.001,00**13.04.19.573.0205.2037****MERCOCIDADES****Rubrica****Valor Fixado**

47611 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
47372 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,00
49080 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
47454 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
49182 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00

19.002,00**13.04.22.661.0037.1020****DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO****Rubrica****Valor Fixado**

49063 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49098 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
47920 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
47518 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.001,00
48474 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

31.001,00**13.04.22.662.0037.2329****DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO****Rubrica****Valor Fixado**

47862 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	997,00
47861 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
48853 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
48852 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2230.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
49097 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	503,00
48161 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
47453 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
47517 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
47516 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES	209.996,00
47775 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,00
48473 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2230.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
48007 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
47788 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2230.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00

315.000,00

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.464.818,61
-----------------	--	---------------------

14.01.18.122.0013.2048**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE****Rubrica****Valor Fixado**

49704 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49705 3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
48791 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
47355 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48090 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
49706 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
47660 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48589 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
49096 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		6.464.818,61
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
Rubrica			Valor Fixado
48392 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
48669 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
47740 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49710 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49711 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49712 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	31.000,00
47515 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
47774 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
49713 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49714 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			300.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		
Rubrica			Valor Fixado
48490 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48253 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
47812 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.401.338,63
47815 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.284,45
47334 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.415,99
48280 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49560 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
48049 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	278.665,65
48894 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.239,62
47473 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.632,59
49142 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	93.414,32
			4.414.991,25
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO		
Rubrica			Valor Fixado
47661 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
49089 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
47421 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48895 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
49724 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49725 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49726 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
48696 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
48974 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			20.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		
Rubrica			Valor Fixado
47860 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
48347 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48851 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
47681 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48626 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
49738 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	8.894,50
47514 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
48973 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			86.894,50
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Rubrica			Valor Fixado
49744 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		6.464.818,61
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
Rubrica			Valor Fixado
47371 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
49745 3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
47879 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48362 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
47452 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
49753 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
49755 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			50.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Rubrica			Valor Fixado
48531 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
48303 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48814 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
49759 3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
48837 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
48850 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
48361 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
49121 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.500,00
49758 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
48203 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
47534 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			350.000,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO		
Rubrica			Valor Fixado
48354 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
48598 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
47918 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
49761 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
48441 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2123.00000	OBRAS E INSTALACOES	345.900,00
49760 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			350.900,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S		
Rubrica			Valor Fixado
48056 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	53.000,00
48064 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
47859 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48353 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00
48865 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
47705 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
49762 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
47969 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
48971 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
49763 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			400.000,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA		
Rubrica			Valor Fixado
48790 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48063 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48088 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48360 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.464.818,61
-----------------	--	---------------------

14.01.18.543.0060.1209**PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA****Rubrica****Valor Fixado**

47916 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50480 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50481 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
47510 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
47771 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

10.000,00**14.02.18.541.0060.2052****MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO****Rubrica****Valor Fixado**

47349 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
48300 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48812 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
49079 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
47886 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
48359 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48158 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
50484 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
48440 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
47995 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
50485 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

50.000,00**14.03.18.543.0060.2054****MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ****Rubrica****Valor Fixado**

48055 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
49062 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2314.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48115 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48352 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2314.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.500,00
48135 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
47917 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
50487 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50488 4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49778 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.032,86
50489 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
47511 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2314.00000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
47772 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2314.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00

412.032,86**14.04.18.542.0060.2323****MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

48811 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49088 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
47894 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
48624 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
50490 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
47749 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
48970 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

20.000,00

Órgão 15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	26.024.551,59
-----------------	---	----------------------

15.01.06.122.0013.2172**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO****Rubrica****Valor Fixado**

47600 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
47608 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

Órgão	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	26.024.551,59
15.01.06.122.0013.2172			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO			
Rubrica			Valor Fixado
48087	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
47450	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
47994	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			80.000,00
<hr/>			
15.01.06.122.0013.2181			
FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA			
Rubrica			Valor Fixado
47797	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48501	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
48751	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.274.741,46
47574	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	106.057,03
48033	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
49021	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49561	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
47588	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.045.250,52
48623	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.813,14
47472	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	982.107,75
47728	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	257.423,65
			13.745.393,55
<hr/>			
15.02.06.182.0013.2173			
ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL			
Rubrica			Valor Fixado
48321	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
48834	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.100,00
48386	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
47532	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			57.100,00
<hr/>			
15.02.06.182.0020.1185			
IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL			
Rubrica			Valor Fixado
47367	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47704	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
48470	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			3.000,00
<hr/>			
15.03.06.122.0013.2174			
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA			
Rubrica			Valor Fixado
49061	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47703	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
48714	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			12.000,00
<hr/>			
15.04.06.122.0013.2225			
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM			
Rubrica			Valor Fixado
48800	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49963	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
47431	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
49964	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
49169	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
49966	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			210.000,00
<hr/>			
15.04.06.122.0013.2266			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
Rubrica			Valor Fixado
49997	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
48062	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
48086	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	209.200,00

Órgão 15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		26.024.551,59
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
Rubrica			Valor Fixado
48810 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.900,00
48114 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
49998 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
48864 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
47915 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	449.000,00
48892 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	329.000,00
49999 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
48927 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
48424 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47746 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
50000 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
48947 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	29.900,00
47993 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
49180 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
50001 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50002 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			1.228.900,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		
Rubrica			Valor Fixado
50007 3.3.2.0.41.00.00.00.00	1010.00000	CONTRIBUICOES	200.000,00
47857 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
48621 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.050.000,00
50009 4.4.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
47992 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.000,00
			5.100.000,00
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI		
Rubrica			Valor Fixado
49996 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2181.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
47858 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2181.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
47963 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2181.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
48469 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2181.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.837,06
			314.837,06
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM		
Rubrica			Valor Fixado
49032 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2185.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00
47702 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2185.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.909,92
			253.909,92
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL		
Rubrica			Valor Fixado
50079 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2307.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.281,07
			63.281,07
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		
Rubrica			Valor Fixado
49974 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
47614 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2391.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
48936 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
47764 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
47524 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2391.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698.000,00
			1.000.100,00

Órgão 15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		26.024.551,59
15.04.06.122.0020.2213	CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM		
Rubrica			Valor Fixado
49976 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2392.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48798 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2392.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
48368 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
49108 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2392.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.000,00
			200.100,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL		
Rubrica			Valor Fixado
49984 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49052 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
47848 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2393.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
47430 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
48431 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
47980 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2393.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00
			368.100,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		
Rubrica			Valor Fixado
49986 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48799 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2394.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
48609 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
48608 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
47741 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48458 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2394.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.324,73
			1.147.424,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		
Rubrica			Valor Fixado
47903 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
			21.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		
Rubrica			Valor Fixado
47831 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2269.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00
48684 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2269.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
			77.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		
Rubrica			Valor Fixado
49989 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2395.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48085 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2395.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
48620 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
47449 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2395.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
48683 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2395.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48194 4.4.3.0.93.00.00.00.00	2395.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00
			505.100,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP		
Rubrica			Valor Fixado
49990 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2396.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49059 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2396.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
49120 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
48891 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2396.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
49157 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2396.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48467 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2396.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00
			800.100,00

Órgão	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	26.024.551,59
15.04.06.182.0020.2274 CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL			
Rubrica			Valor Fixado
50020	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2324.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50021	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2324.00000 MATERIAL DE CONSUMO	97.996,00
47495	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2324.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
47991	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
47531	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2324.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
			350.096,00
15.05.06.122.0013.2176 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Rubrica			Valor Fixado
47622	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48157	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
48219	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			16.000,00
15.06.06.122.0013.2177 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA			
Rubrica			Valor Fixado
47366	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49119	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
48969	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			15.000,00
15.07.06.122.0013.2178 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS			
Rubrica			Valor Fixado
47621	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48156	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
48218	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			5.000,00
15.07.06.122.0013.2286 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO			
Rubrica			Valor Fixado
48320	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
48155	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
47448	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
50030	3.3.9.0.48.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	39.000,00
48968	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			65.000,00
15.08.06.122.0013.2180 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Rubrica			Valor Fixado
47364	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	56.109,26
49117	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
48966	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			156.109,26
15.08.06.122.0020.1072 REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO			
Rubrica			Valor Fixado
47619	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
47701	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
48711	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
48710	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			210.000,00
15.08.06.122.0020.2283 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
Rubrica			Valor Fixado
47445	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			20.000,00

Órgão 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		4.542.632,78
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		
Rubrica			Valor Fixado
48299 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.700,00
48548 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
47398 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.250,00
48836 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.750,00
48124 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
47893 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.100,00
48383 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.100,00
48666 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270,00
47736 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330,00
47989 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
48985 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
			80.000,00
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Rubrica			Valor Fixado
48489 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48022 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
48750 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.166,08
49012 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.937,59
48272 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48769 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49562 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
49029 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.861,53
48150 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.606,46
48179 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	142.803,58
49141 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	37.540,77
			1.733.916,01
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		
Rubrica			Valor Fixado
48784 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2287.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48547 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
48351 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
48596 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
48149 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
49980 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49981 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
48692 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2287.00000	OBRAS E INSTALACOES	146.432,77
48464 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			186.532,77
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA		
Rubrica			Valor Fixado
48054 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00
48317 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
47397 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
48134 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
48382 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
48463 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			38.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS		
Rubrica			Valor Fixado
47835 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00
48546 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

Órgão 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		4.542.632,78
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS		
Rubrica			Valor Fixado
47656 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
47420 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
49116 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.500,00
48438 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
48709 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
			75.000,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES		
Rubrica			Valor Fixado
47649 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.600,00
48133 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00
48381 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.200,00
48965 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			55.000,00
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE		
Rubrica			Valor Fixado
47599 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
47363 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
48358 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
48619 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
47988 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			30.000,00
16.02.13.392.0054.1026	CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA		
Rubrica			Valor Fixado
50068 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
50069 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			10.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		
Rubrica			Valor Fixado
48568 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	256.000,00
47870 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1140.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	290.000,00
47892 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
48379 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
47909 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1140.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			560.000,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		
Rubrica			Valor Fixado
47869 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
48863 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
48148 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
48964 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			18.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		
Rubrica			Valor Fixado
47348 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
48314 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
48357 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
48887 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.500,00
50034 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.000,00
50035 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	255.000,00

Órgão	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	4.542.632,78
16.02.13.392.0054.2155			
MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO			
Rubrica			Valor Fixado
48946	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
48462	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			665.000,00
<hr/>			
16.02.13.392.0054.2156			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL			
Rubrica			Valor Fixado
50037	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	69.000,00
47868	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
47395	3.3.9.0.31.00.00.00.00	2342.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300.000,00
			370.000,00
<hr/>			
16.02.13.392.0054.2157			
DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA			
Rubrica			Valor Fixado
49041	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
48567	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.000,00
47419	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
48147	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
			59.000,00
<hr/>			
16.02.13.392.0054.2158			
EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL			
Rubrica			Valor Fixado
48053	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
47680	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
48377	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
			50.000,00
<hr/>			
16.02.13.392.0054.2380			
SAO LEOPOLDO FEST 2015			
Rubrica			Valor Fixado
49040	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
49113	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
49112	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2124.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
			500.000,00
<hr/>			
16.03.23.695.0054.1027			
QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS			
Rubrica			Valor Fixado
47834	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00
48544	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47403	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
48123	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
48594	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
47442	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
48201	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
49179	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			40.000,00
<hr/>			
16.03.23.695.0054.2159			
EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA			
Rubrica			Valor Fixado
49039	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00
47361	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47655	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
49087	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
47891	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
47441	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
50062	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		4.542.632,78
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		
Rubrica			Valor Fixado
49178 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			40.000,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		
Rubrica			Valor Fixado
49038 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00
50063 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
50064 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.184,00
50065 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
47890 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
49111 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
			32.184,00
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.486.421,76
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
Rubrica			Valor Fixado
48487 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
47321 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
47569 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.719,71
49011 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.094,88
49015 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48045 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49563 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
48048 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.785,34
47700 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.988,11
47721 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.931,07
49140 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	16.362,59
			904.881,70
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER		
Rubrica			Valor Fixado
49046 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
48313 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49899 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
49901 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
49904 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
49110 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
49910 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
49911 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			40.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		
Rubrica			Valor Fixado
47598 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
48312 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
48566 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
47652 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
			10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		
Rubrica			Valor Fixado
49950 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49951 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
49952 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00

Órgão 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.486.421,76
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		
Rubrica			Valor Fixado
49953 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
			40.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER		
Rubrica			Valor Fixado
47359 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47698 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
49912 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
48200 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
50717 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2406.00000	OBRAS E INSTALACOES	243.750,00
			263.750,00
17.02.27.811.0025.2070	RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		
Rubrica			Valor Fixado
48530 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00
49057 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47648 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
48141 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
			20.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		
Rubrica			Valor Fixado
48805 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
49919 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
49148 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
49920 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
48691 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
49175 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
49190 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
			40.000,00
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS		
Rubrica			Valor Fixado
49929 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.790,06
47617 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48830 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
48832 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
49930 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
48883 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
47984 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			26.790,06
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		
Rubrica			Valor Fixado
48529 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
47358 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47394 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
49072 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
49931 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
47697 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
			60.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		
Rubrica			Valor Fixado
47597 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00

Órgão 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.486.421,76
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		
Rubrica			Valor Fixado
48540 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47393 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
48571 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
47436 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			20.000,00
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		
Rubrica			Valor Fixado
49946 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
47616 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49947 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
48139 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
49948 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
47503 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
47765 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			60.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		
Rubrica			Valor Fixado
49949 4.4.9.0.39.00.00.00.00	2357.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
49162 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2357.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			1.000,00
Órgão 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.091.454,88
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		
Rubrica			Valor Fixado
47556 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
47562 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
48747 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.412,91
49008 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.751,57
48761 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48277 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49564 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
47828 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.073,25
48138 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.949,28
48177 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.830,57
48651 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.193,25
			1.020.210,83
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		
Rubrica			Valor Fixado
48789 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.400,00
48298 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
49054 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.144,05
50273 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
49077 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48592 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
48611 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
48188 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
48679 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48689 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
47982 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
48481 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00

Órgão	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.091.454,88
18.01.14.122.0013.2257			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
Rubrica			Valor Fixado
47553	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			31.344,05
<hr/>			
18.02.14.241.0041.2557			
OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
Rubrica			Valor Fixado
48528	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
48307	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00
50276	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
47877	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
48371	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
47526	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			10.000,00
<hr/>			
18.02.14.242.0041.2554			
OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES			
Rubrica			Valor Fixado
50277	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
49053	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
47416	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
50278	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
48610	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
48962	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			6.400,00
<hr/>			
18.02.14.422.0041.2055			
CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CMPIR			
Rubrica			Valor Fixado
48607	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
48103	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
49068	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
47883	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
47466	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
47784	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			5.000,00
<hr/>			
18.02.14.422.0041.2258			
POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL			
Rubrica			Valor Fixado
50279	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
47647	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
49091	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
49106	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
48175	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
47545	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			6.500,00
<hr/>			
18.02.14.422.0041.2550			
POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT			
Rubrica			Valor Fixado
50280	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
48107	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
48129	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
47427	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
47937	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00
47785	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			6.000,00
<hr/>			
18.02.14.422.0041.2552			
PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO			
Rubrica			Valor Fixado
50281	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
47646	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

Órgão 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.091.454,88
-----------------	--	---------------------

18.02.14.422.0041.2552**PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO****Rubrica****Valor Fixado**

48128 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
49086 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
48407 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.600,00
48480 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			6.000,00

Órgão 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	929.568,43
-----------------	--	-------------------

19.01.14.122.0013.2221**MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES****Rubrica****Valor Fixado**

47845 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
48816 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
48569 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
48337 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
48840 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
48856 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
47422 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
48394 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.357,91
48420 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
48975 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			58.157,91

19.01.14.122.0013.2222**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES****Rubrica****Valor Fixado**

48491 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48254 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
48259 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.947,11
48030 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.290,96
48034 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48281 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49565 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
47589 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.122,26
48628 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.915,64
48645 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.697,14
47947 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	11.437,41
			806.410,52

19.01.14.122.0047.2215**CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES****Rubrica****Valor Fixado**

50085 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2359.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
48067 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2359.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
47624 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2359.00000	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
50086 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2359.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30,00
50087 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2359.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
50088 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2359.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
48391 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2359.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
48472 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2359.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
			100,00

19.01.14.244.0047.2219**REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER****Rubrica****Valor Fixado**

47370 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
48204 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
50093 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00

Órgão	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	929.568,43
19.01.14.244.0047.2219		REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	
Rubrica		Valor Fixado	
48839	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200,00
47997	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200,00
48389	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
50091	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100,00
		2.000,00	
19.01.14.244.0047.2220		MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA	
Rubrica		Valor Fixado	
47623	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 5.900,00
50103	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300,00
50104	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
47658	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
50105	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 200,00
50106	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00
49122	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
50107	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 100,00
47996	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
		12.000,00	
19.01.14.244.0047.2224		CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS	
Rubrica		Valor Fixado	
48221	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
48322	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00
50108	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 300,00
50109	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 400,00
48838	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100,00
50110	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
50111	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 200,00
47919	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 800,00
		4.000,00	
19.01.14.244.0047.2226		CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO	
Rubrica		Valor Fixado	
47369	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48160	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
		2.000,00	
19.01.14.244.0076.2223		NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	
Rubrica		Valor Fixado	
48549	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
48972	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
50113	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
50116	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48893	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
		12.000,00	
19.02.14.244.0047.2217		ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA	
Rubrica		Valor Fixado	
47840	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS 12.000,00
48304	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
48104	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO 500,00
48120	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
49134	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00
		30.000,00	

Órgão 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	929.568,43
-----------------	--	-------------------

19.02.14.244.0047.2390**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER****Rubrica****Valor Fixado**

50120	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	300,00
50121	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
50122	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
				900,00

19.02.14.244.0047.2391**COMDIM****Rubrica****Valor Fixado**

50123	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50124	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
50125	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				2.000,00

Órgão 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL	1.482.568,94
-----------------	--	---------------------

21.01.04.122.0013.2263**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL****Rubrica****Valor Fixado**

48492	3.1.4.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48994	3.1.9.0.08.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
47329	3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.261,90
47817	3.1.9.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.971,62
47822	3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48047	3.1.9.0.94.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
49566	3.1.9.0.96.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
48524	3.1.9.1.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.604,44
48912	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
47945	3.3.9.0.46.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.079,50
47479	3.3.9.0.49.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.094,10
				731.011,56

21.01.04.122.0208.1206**PROTEÇÃO ANIMAL****Rubrica****Valor Fixado**

48825	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	112.557,38
48911	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.000,00
48935	3.3.9.0.93.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50747	4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
				601.557,38

21.02.04.122.0013.2262**MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL****Rubrica****Valor Fixado**

49956	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
48173	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00
				150.000,00

Órgão 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	41.364.820,83
-----------------	--	----------------------

22.01.04.122.0013.2140**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS****Rubrica****Valor Fixado**

50748	3.3.5.0.43.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00
49957	3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
47641	3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49958	3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
49959	3.3.9.0.35.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
49962	3.3.9.0.36.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
47933	3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364.400,00
48674	3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
48429	3.3.9.0.93.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

Órgão	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	41.364.820,83
22.01.04.122.0013.2140			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS			
Rubrica			Valor Fixado
49185	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.900,00
49960	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
49961	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			900.000,00
<hr/>			
22.01.04.122.0013.2142			
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS			
Rubrica			Valor Fixado
48240	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
47807	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
48999	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.691.095,26
48756	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	227.960,29
47821	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
48768	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
49579	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
49027	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	162.459,02
48143	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
48178	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	395.280,57
48653	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	107.040,90
			3.840.836,04
<hr/>			
22.02.18.452.0060.2146			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM			
Rubrica			Valor Fixado
48885	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
48808	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
			100,00
<hr/>			
22.02.18.452.0061.2145			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
Rubrica			Valor Fixado
48052	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	2.252.000,00
48884	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.716.784,79
49965	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			17.973.784,79
<hr/>			
22.03.15.452.0009.2144			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
48308	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2075.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
47438	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.475.000,00
49968	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
49967	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
48216	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			16.500.100,00
<hr/>			
22.04.15.451.0009.2143			
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			
Rubrica			Valor Fixado
48612	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.595.000,00
49969	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
49970	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			1.600.000,00
<hr/>			
22.04.15.451.0009.2147			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO			
Rubrica			Valor Fixado
47867	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	89.800,00
48564	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2291.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
48406	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
48405	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2291.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	194.900,00
50718	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
49971	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2291.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		41.364.820,83
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		
Rubrica			Valor Fixado
49972 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
49973 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2291.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			400.000,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS		
Rubrica			Valor Fixado
49975 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
			150.000,00
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		33.621.004,27
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
48243 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48504 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
47571 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.933.866,31
48269 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	467.951,26
48511 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
47585 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00
49567 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
48050 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	332.030,55
48916 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.460,94
47946 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	611.199,31
48417 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	172.381,44
			7.076.889,81
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
47613 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
47644 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	112.700,00
47672 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
50178 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
48915 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	293.000,00
50179 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
47962 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47763 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
48719 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
50180 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
48987 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			426.400,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		
Rubrica			Valor Fixado
48172 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
50182 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,00
50181 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00
48953 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	9.900,00
50184 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50183 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			10.100,00
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS		
Rubrica			Valor Fixado
47936 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
50185 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50186 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

Órgão	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	33.621.004,27
23.02.15.451.0010.1085 PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS			
Rubrica			Valor Fixado
47979	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	508.800,00
50187	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50188	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			510.000,00
<hr/>			
23.02.15.451.0010.1086 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS			
Rubrica			Valor Fixado
50190	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48174	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2199.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
50189	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50191	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
48457	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
48703	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2199.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
50192	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
47794	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50193	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			4.100,00
<hr/>			
23.02.15.451.0010.1088 PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS			
Rubrica			Valor Fixado
50194	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2331.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48699	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
49164	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2331.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
49189	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
48485	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			2.700,00
<hr/>			
23.02.15.451.0010.1090 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON			
Rubrica			Valor Fixado
50195	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2332.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47758	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
48210	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2332.00000 OBRAS E INSTALACOES	900,00
48724	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
50196	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			2.200,00
<hr/>			
23.02.15.451.0010.1094 PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80			
Rubrica			Valor Fixado
47465	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
50197	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
50198	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2333.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48453	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	199.900,00
47977	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2333.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.973.900,00
49193	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			6.174.100,00
<hr/>			
23.02.15.451.0010.1096 PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO			
Rubrica			Valor Fixado
48209	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	2.099.900,00
50199	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
47793	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
			2.100.000,00
<hr/>			
23.02.15.451.0010.2062 PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL			
Rubrica			Valor Fixado
50201	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2397.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48403	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00

Órgão	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	33.621.004,27	
23.02.15.451.0010.2062		PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL		
Rubrica		Valor Fixado		
48913	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
50202	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
50200	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2397.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
48212	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	998.900,00
48455	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2397.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.998.900,00
48010	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				6.000.000,00
23.02.15.451.0010.2065		PROGRAMA PIMES		
Rubrica		Valor Fixado		
50203	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2332.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
47523	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.299.900,00
47761	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2376.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.999.900,00
49194	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				4.300.000,00
23.02.15.451.0010.2280		EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		
Rubrica		Valor Fixado		
50204	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2403.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
50207	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.900,00
50205	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2403.00000	OBRAS E INSTALACOES	344.650,00
50209	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50210	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2403.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50213	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
				350.750,00
23.02.15.451.0010.2340		MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		
Rubrica		Valor Fixado		
47385	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
49067	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
49107	3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
47692	3.3.9.0.37.00.00.00.00	2380.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	900,00
48402	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.900,00
49132	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	799.000,00
50219	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50221	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
47494	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
50223	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
48452	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
48954	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.069.950,00
47543	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
48981	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00
50227	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50225	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50228	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
50226	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
				4.265.300,00
23.03.15.451.0025.1084		PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER		
Rubrica		Valor Fixado		
48401	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
48197	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	99.800,00
47522	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
48723	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00

Órgão	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	33.621.004,27	
23.03.15.451.0025.1084		PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER		
Rubrica		Valor Fixado		
50229	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
				100.100,00
23.03.15.451.0025.2239		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		
Rubrica		Valor Fixado		
48560	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.800,00
47935	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
50230	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50231	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
47965	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	50.000,00
48698	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
48003	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00
47548	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
50232	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50233	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
				110.000,00
23.03.15.452.0010.2240		MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		
Rubrica		Valor Fixado		
48559	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
50238	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2087.00000	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00
47428	3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50,00
48909	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
50240	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2087.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
50234	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50241	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2087.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50235	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
50242	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2087.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
48208	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	915.064,46
47779	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
50236	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50237	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
				1.916.264,46
23.03.26.782.0013.1082		PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS		
Rubrica		Valor Fixado		
48229	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				100,00
23.03.26.782.0013.2238		MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		
Rubrica		Valor Fixado		
48558	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
47932	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.900,00
50245	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50246	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
48479	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
50247	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
50248	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
				255.000,00
23.04.04.122.0013.1097		OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES		
Rubrica		Valor Fixado		
49130	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
				17.000,00

Órgão 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.792.939,61
----------	-----------------------------------	---------------

24.01.16.122.0013.2248		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	Valor Fixado
Rubrica			
48527	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
49850	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
47604	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
48068	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48331	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
47872	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
47876	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
48848	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
48126	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
48605	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00
47931	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
48412	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
48421	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
47960	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
48940	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
49851	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
48436	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
48952	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	500,00
48478	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.499,48
47790	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
47555	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			263.499,48
24.01.16.122.0013.2249		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO	Valor Fixado
Rubrica			
47310	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48025	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
48753	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.076.273,75
47331	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	94.589,20
48763	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
47825	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00
49568	3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
49030	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	77.395,79
48904	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.911,56
48181	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	98.439,36
47478	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	25.009,07
			1.477.618,73
24.01.16.482.0029.2251		FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO	Valor Fixado
Rubrica			
49066	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
48119	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
47715	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
49890	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
49891	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2130.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			65.000,00
24.02.16.482.0029.1102		PRODUÇÃO HABITACIONAL	Valor Fixado
Rubrica			
48637	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
47714	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.060.000,00
48951	4.4.3.0.93.00.00.00.00	2178.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.000,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		11.792.939,61
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL		
Rubrica			Valor Fixado
48448 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			3.562.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
Rubrica			Valor Fixado
47380 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47713 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
48903 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2355.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.000,00
48950 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
48447 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
			5.502.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL		
Rubrica			Valor Fixado
48636 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
47930 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.780,94
48634 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2371.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.031,80
48168 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2372.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.526,02
48399 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2373.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.895,89
48901 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.914,72
48398 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.672,03
47975 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			918.821,40
24.03.16.482.0029.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
Rubrica			Valor Fixado
47379 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49128 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
47973 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			2.000,00
24.03.16.482.0029.2252	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS		
Rubrica			Valor Fixado
47929 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
48949 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			2.000,00
Órgão 29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		500.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		
Rubrica			Valor Fixado
48821 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
48584 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1070.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
47709 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
47487 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
47492 3.3.9.0.93.00.00.00.00	1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
48446 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1070.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
48225 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00
48728 4.4.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			500.000,00
Órgão 30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL		331.101,55
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		
Rubrica			Valor Fixado
47798 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
48024 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00

Órgão 30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL	331.101,55
-----------------	---	-------------------

30.01.13.122.0013.2260**FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL****Rubrica****Valor Fixado**

49000 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.293,92
48264 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.568,78
49017 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
48770 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
49570 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
47590 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.599,61
49569 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.891,90
47942 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.376,36
48922 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.557,12

279.287,69**30.01.13.392.0013.2259****MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL****Rubrica****Valor Fixado**

48820 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.590,00
47668 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.590,00
50070 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	531,86
47926 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.526,00
47486 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	518,00
48195 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	518,00
48697 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.360,00
48978 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00

51.813,86

Órgão 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
-----------------	--------------------------------	-------------------

99.99.99.999.9999.9999**RESERVA DE CONTINGÊNCIA****Rubrica****Valor Fixado**

48238 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
------------------------------	------------	-------------------------	------------

200.000,00

Total Geral	416.848.510,79
--------------------	-----------------------

Previsão da Receita

Código Contábil				Valor Operação
23695	4.5.1.1.2.02.00.01.01.12	0001.00000	TRANSF FINAN RECEBIDA SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	626.221,43
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	4.200.000,00
				4.826.221,43

Fixação da Despesa

Código Contábil				Valor Operação
7106	3.5.1.1.2.02.00.01.01.01	0001.00000	DUODECIMO PARA A CAMARA DOS VEREADORES	13.315.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	46.095.000,00
7113	3.5.1.1.2.02.00.03.01.02	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ HC - DEMAIS REPASSES - ASPS	1.000.000,00
7114	3.5.1.1.2.02.00.03.01.03	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ FMS - FOLHA PGTO - ASPS	60.242.815,17
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	2.000.000,00
				122.652.815,17

Total Geral**127.479.036,60**

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	49.850.791,42	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		Outras Despesas Correntes	37.864.656,75	87.715.448,17
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	64.363.449,00				
Outras Rec. Correntes	1.000,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	64.364.449,00			
Déficit		23.350.999,17			
TOTAL		87.715.448,17	TOTAL		87.715.448,17
			Déficit do Orçamento		23.350.999,17
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	4.110.050,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	0,00	4.110.050,00
Transferências Capital	1.992.281,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	1.992.281,00			
Déficit		25.468.768,17			
TOTAL		27.461.049,17	TOTAL		27.461.049,17
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		64.364.449,00	DESPESAS CORRENTES		87.715.448,17
RECEITAS DE CAPITAL		1.992.281,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.110.050,00
DÉFICIT		25.468.768,17			
TOTAL		91.825.498,17	TOTAL		91.825.498,17

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			64.364.449,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			64.363.449,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		64.363.449,00	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		49.224.820,00	
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	49.224.820,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	7.875.520,00		
1.7.2.1.33.00.01.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	5.220.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.01.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	5.220.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	2.225.520,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.01	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.03	PROGRAMA SAUDE BUCAL	267.600,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.04	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	783.360,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	870.360,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.06	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS ESTRAT. DE ACS - 5%	43.200,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.08	IMPLANTAR NASF (4520)	260.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	430.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.01	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	430.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	39.121.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.686.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.01	TETO FINANCEIRO - MAC	23.186.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.03	REDE CEGONHA	972.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.04	REDE DE URGENCIA	3.956.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.05	REDE PREVENCAO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO CANCER COLO E MAMA	108.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.06	REDE SAUDE MENTAL	1.416.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.07	CONTROLE DO CANCER	48.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.00	SAMU/UPA	5.827.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.01	SAMU 192 - RAU SAMU	80.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.02	SAMU 192 - MAC	747.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.03	UPA FEDERAL (4620)	5.000.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	FAEC - FUNDO AÇOES ESTRAT. E COMPENSACOES	3.444.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.01	CIRURGIA OROFACIAL	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.02	MAMOGRAFIA	120.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.03	NEFROLOGIA	3.250.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.04	ONCOLOGIA	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.05	TRANSP. ORGAOS, TECIDOS E CELULAS	24.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.06	EXAME CITOPATOLOGICO DO COLO DE UTERO	48.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.04.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	160.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.04.01	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	160.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.01	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	870.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE EPIDMIologica E AMBIENTAL	480.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.01.01	PISO FIXO VIG SAUDE - PFVS	480.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.02.00	VIGILANCIA SANITARIA	90.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.02.01	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA	18.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.02.02	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - FNS	72.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.03.00	PISO VARIAVEL VIGIL. SAUDE	300.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.03.01	INCENTIVO DST/AIDS E HEPAT. VIRAIS	290.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.03.03	INCENTIVOS PONTUAIS P/ ACOES SERVICOS VIGILANCIA SAUDE	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.333.300,00		
1.7.2.1.33.00.04.01.00	FARMACIA BASICA	1.183.300,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.00.04.01.01	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	1.183.300,00		
1.7.2.1.33.00.04.02.00	COMPONENTE ESTRATEGICO	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.02.01	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00.00	BLOCO GESTAO SUS	25.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.04.00	GESTAO NUTRICIONAL	25.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.04.02	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	25.000,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		15.138.629,00	
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	15.138.629,00		
1.7.2.2.33.00.01.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	2.211.763,00		
1.7.2.2.33.00.01.01.00	ATENCAO BASICA	1.285.763,00		
1.7.2.2.33.00.01.01.01	POLITICA DE INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE - PIES (4011)	1.284.763,00		
1.7.2.2.33.00.01.01.04	INCENTIVO AO CONTROLE DA TUBERCULOSE (4011)	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.00	ESF	926.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	601.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.02	SAUDE INDIGENA	36.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.04	PACS	85.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.05	SAUDE BUCAL	204.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.725.366,00		
1.7.2.2.33.00.02.01.00	CEO	2.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.01.01	CEO	2.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.00	SAMU/UPA	4.260.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.01	SAMU S.B.	226.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.02	SAMU S.A.	1.050.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.03	SAMU MOTOLANCIA	84.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.04	UPA ESTADUAL (4170)	2.900.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.03.00	CAPS	144.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.03.01	CAPS CIB 100/2014	144.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.00	APOIO A REDE HOSPITALAR	7.319.366,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.01	CASA DA GESTANTE	240.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.02	GESTANTE DE ALTO RISCO	321.286,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.03	MAE CANGURU	108.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.04	SAMU	1.200.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.05	SERVICOS HABILITADOS	960.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.06	SERVICOS HABILITADOS (I HOSPI)	1.000.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.22	INCENTIVO DIARIAS DE UTI	1.728.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.23	INCENTIVO AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS	1.762.080,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	85.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE	85.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.01	VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.02	ACOES DENGUE	10.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.112.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.01.00	BASICO	508.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.01.01	FARMACIA BASICA/DIABETES	508.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.03.00	INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR	604.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.03.01	AQUISICAO E DISPENSACAO DE FRALDAS	604.000,00		
1.7.2.2.33.00.05.00.00	BLOCO GESTAO SUS	4.500,00		
1.7.2.2.33.00.05.01.00	EDUCACAO EM SAUDE	4.500,00		
1.7.2.2.33.00.05.01.01	EDUCACAO EM SAUDE	4.500,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.000,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.00.15.00.00	RECEITAS DE DOACAO P/ BANCO MUNICIPAL DE PROTESE MAMARIA	1.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.992.281,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.992.281,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.992.281,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.556.600,00	
2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/FNS	1.556.600,00		
2.4.2.1.01.00.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO FNS	1.556.600,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.00	ACADEMIAS DE SAUDE	1.600,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.01	ACADEMIAS DE SAUDE	600,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.02	CONSTRUÇÃO E CUSTEIO - PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUT (VAN)	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEMANENTES	815.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.01	UPA TIPO III	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.04	MANUTENCAO DO APOIO A REDE HOSPITALAR	295.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.05	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - EME. PARL.	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.08	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM. PARA FHC	300.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.10	CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR	216.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.11	ESTRUT. UNID. ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.12	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO REGULADOR	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.00	CONSTRUCOES E AMPLIACOES	740.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.01	C.A. DE UNIDADES DE SAUDE	737.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.02	CAPS - AD. III	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.03	CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.04	PROJETO DE CONSTRUCAO DE NOVO HOSPITAL	1.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		435.681,00	
2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	435.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS	435.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.03.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	435.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.03.01	UPA TIPO III	1.000,00		
2.4.2.2.01.00.01.03.02	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANET P/ FHC	434.681,00		
			TOTAL	66.356.730,00
			Interferências Recebidas	62.242.815,17
			TOTAL GERAL	128.599.545,17

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS		
RECEITAS CORRENTES		64.364.449,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	64.363.449,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.992.281,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.992.281,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		62.242.815,17
TOTAL		128.599.545,17

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS		
DESPESAS CORRENTES		87.715.448,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.850.791,42	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.864.656,75	
DESPESAS DE CAPITAL		4.110.050,00
INVESTIMENTOS	4.110.050,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		36.774.047,00
TOTAL		128.599.545,17

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	0,00	36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	312.000,00	15.818.131,41		16.130.131,41
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	311.000,00			311.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.370.495,89		2.370.495,89
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		3.888.430,39		3.888.430,39
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.753.442,13		2.753.442,13
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.219.000,00		5.219.000,00
11.01.10.301.0076.2125	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00		17.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		430.000,00		430.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4572	PIES - ATENÇÃO BÁSICA		1.135.763,00		1.135.763,00
11.02.10	SAÚDE	12.613.278,00	10.970.625,97		23.583.903,97
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.591.000,00		2.591.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		50.000,00		50.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		120.000,00		120.000,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		204.000,00		204.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		41.361,00		41.361,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		41.361,00		41.361,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.613.278,00			12.613.278,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		162.000,00		162.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.791.000,00		1.791.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		4.599.903,97		4.599.903,97
11.02.10.302.0076.4582	SERVIÇO Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4585	CAPS - AD III		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4587	CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4588	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4601	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-02		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4602	EMENDA PARLAMENTAR Nº 1262868000/1150-03		150.000,00		150.000,00
11.02.10.302.0076.4603	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-04		260.000,00		260.000,00
11.02.10.302.0076.4604	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14009		409.600,00		409.600,00
11.02.10.302.0076.4605	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14003		326.400,00		326.400,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		328.000,00		328.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		557.000,00		557.000,00
11.03.10.305.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		4.000,00		4.000,00
11.04.10	SAÚDE		2.297.300,00		2.297.300,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.692.300,00		1.692.300,00
11.04.10.303.0076.2300	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA - INSUMO FRALDAS		604.000,00		604.000,00
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.297.162,79		45.297.162,79
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		45.262.162,79		45.262.162,79
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		43.402.162,79		43.402.162,79
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		160.000,00		160.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.002.000,00			1.002.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CÓLO DE ÚTERO		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA		2.000,00		2.000,00
11.05.10.301.0076.4583	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAM		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	2.302.000,00		2.305.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	2.302.000,00		2.303.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4580	CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4584	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARL.		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00	0,00		2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		8.000,00		8.000,00
11.05.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.07.10	SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMÁCIA POPULAR		151.000,00		151.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	36.774.047,00	13.930.278,00	77.895.220,17	128.599.545,17
	TOTAL GERAL	36.774.047,00	13.930.278,00	77.895.220,17	128.599.545,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		36.000,00		36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	312.000,00	15.818.131,41		16.130.131,41
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	311.000,00			311.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			290.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.370.495,89		2.370.495,89
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.767.864,19		1.767.864,19
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		279.669,32		279.669,32
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		77.962,38		77.962,38
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00		400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		400,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.250,00		1.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		3.888.430,39		3.888.430,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.133.919,86		3.133.919,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		204.154,78		204.154,78
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		293.553,57		293.553,57
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		76.802,18		76.802,18
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.753.442,13		2.753.442,13
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.275.253,87		2.275.253,87
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		274.247,77		274.247,77
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		133.940,49		133.940,49
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.219.000,00		5.219.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00		900.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		119.000,00		119.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	312.000,00	15.818.131,41		16.130.131,41
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.219.000,00		5.219.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.754.000,00		3.754.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		330.000,00		330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
11.01.10.301.0076.2125	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA		430.000,00		430.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4572	PIES - ATENÇÃO BÁSICA		1.135.763,00		1.135.763,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.763,00		72.763,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		950.000,00		950.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	312.000,00	15.854.131,41		52.940.178,41

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.613.278,00	10.970.625,97		23.583.903,97
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		2.591.000,00		2.591.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		36.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		58.000,00		58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		994.000,00		994.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E C		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00		49.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E C		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		118.000,00		118.000,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS E		204.000,00		204.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		204.000,00		204.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN		41.361,00		41.361,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		41.361,00		41.361,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUM		41.361,00		41.361,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		41.361,00		41.361,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	12.613.278,00			12.613.278,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.613.278,00			11.613.278,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00			1.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES OD		162.000,00		162.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00		70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE ME		1.791.000,00		1.791.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		460.000,00		460.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		190.000,00		190.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		300.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		4.599.903,97		4.599.903,97
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.150.273,92		2.150.273,92
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		861.327,14		861.327,14

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.613.278,00	10.970.625,97		23.583.903,97
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		4.599.903,97		4.599.903,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		260.000,00		260.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		238.016,44		238.016,44
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		63.286,47		63.286,47
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		747.000,00		747.000,00
11.02.10.302.0076.4582	SERVIÇO Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00		250,00
11.02.10.302.0076.4585	CAPS - AD III		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4587	CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4588	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4601	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-02		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4602	EMENDA PARLAMENTAR Nº 1262868000/1150-03		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
11.02.10.302.0076.4603	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-04		260.000,00		260.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00		260.000,00
11.02.10.302.0076.4604	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14009		409.600,00		409.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		409.600,00		409.600,00
11.02.10.302.0076.4605	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14003		326.400,00		326.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		326.400,00		326.400,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	36.038.366,00	12.613.278,00	10.970.625,97	60.357.950,97

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		328.000,00		328.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		56.000,00		56.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.000,00		53.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00		120.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		557.000,00		557.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.440,00		31.440,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00		600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		600,00		600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00		600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		363.060,00		363.060,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.100,00		80.100,00
11.03.10.305.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.000,00		61.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	979.000,00		37.753.047,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		2.297.300,00		2.297.300,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.692.300,00		1.692.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.500,00		350.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.248.300,00		1.248.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.000,00		81.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
11.04.10.303.0076.2300	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA - INSUM		604.000,00		604.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		604.000,00		604.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	2.297.300,00	39.071.347,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.297.162,79		45.297.162,79
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		45.262.162,79		45.262.162,79
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.170.000,00		1.170.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		96.000,00		96.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		43.402.162,79		43.402.162,79
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		49.000,00		49.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.115.997,66		30.115.997,66
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500.000,00		3.500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		557.999,59		557.999,59
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.058.313,01		3.058.313,01
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		817.852,53		817.852,53
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		163.000,00		163.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.000,00		35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		160.000,00		160.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		121.000,00		121.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.297.162,79		45.297.162,79
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	1.002.000,00			1.002.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.002.000,00			1.002.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚI		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301.0076.4583	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		1.000,00		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	2.302.000,00		2.305.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	2.302.000,00		2.303.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA N	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE S/		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4580	CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
11.05.10.302.0076.4584	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMEN		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00			1.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00		6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
11.05.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076.2131	FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.100,00		3.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00		4.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		600,00		600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.600,00		4.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	735.681,00	1.005.000,00	47.643.162,79	85.422.209,79

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 07 DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.07.10	SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMÁCIA POPULAR		151.000,00		151.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.250,00		128.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		250,00		250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.250,00		10.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	151.000,00		36.925.047,00
TOTAL ÓRGÃO		36.774.047,00	13.930.278,00	77.895.220,17	128.599.545,17
TOTAL GERAL		36.774.047,00	13.930.278,00	77.895.220,17	128.599.545,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	312.000,00	15.818.131,41		16.130.131,41
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	311.000,00			311.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.370.495,89		2.370.495,89
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		3.888.430,39		3.888.430,39
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.753.442,13		2.753.442,13
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.219.000,00		5.219.000,00
11.01.10.301.0076.2125	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00		17.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		430.000,00		430.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4572	PIES - ATENÇÃO BÁSICA		1.135.763,00		1.135.763,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.613.278,00	10.970.625,97		23.583.903,97
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.591.000,00		2.591.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		50.000,00		50.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		120.000,00		120.000,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		204.000,00		204.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		41.361,00		41.361,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		41.361,00		41.361,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.613.278,00			12.613.278,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		162.000,00		162.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.791.000,00		1.791.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		4.599.903,97		4.599.903,97
11.02.10.302.0076.4582	SERVIÇO Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4585	CAPS - AD III		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4587	CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4588	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4601	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-02		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4602	EMENDA PARLAMENTAR Nº 1262868000/1150-03		150.000,00		150.000,00
11.02.10.302.0076.4603	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-04		260.000,00		260.000,00
11.02.10.302.0076.4604	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14009		409.600,00		409.600,00
11.02.10.302.0076.4605	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14003		326.400,00		326.400,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		328.000,00		328.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		557.000,00		557.000,00
11.03.10.305.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		4.000,00		4.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		2.297.300,00		2.297.300,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.692.300,00		1.692.300,00
11.04.10.303.0076.2300	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA - INSUMO FRALDAS		604.000,00		604.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		05 GESTÃO DO SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.297.162,79		45.297.162,79
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		45.262.162,79		45.262.162,79
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		43.402.162,79		43.402.162,79
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		160.000,00		160.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.002.000,00			1.002.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CÔLO DE ÚTERO		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA		2.000,00		2.000,00
11.05.10.301.0076.4583	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAM		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	2.302.000,00		2.305.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	2.302.000,00		2.303.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4580	CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4584	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARL.		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		8.000,00		8.000,00
11.05.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		07 DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.07.10	SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMÁCIA POPULAR		151.000,00		151.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL GERAL	36.774.047,00	13.930.278,00	77.895.220,17	128.599.545,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	13.930.278,00	77.895.220,17		91.825.498,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.297.162,79		45.297.162,79
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		45.262.162,79		45.262.162,79
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.314.000,00	18.906.853,41		20.220.853,41
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		36.000,00		36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.314.000,00	18.870.853,41		20.184.853,41
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.616.278,00	10.104.903,97		22.721.181,97
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.614.278,00	10.104.903,97		22.719.181,97
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.567.300,00		2.567.300,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.567.300,00		2.567.300,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		987.000,00		987.000,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		987.000,00		987.000,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00		27.000,00
	TOTAL	13.930.278,00	77.895.220,17		91.825.498,17
	Interferências Concedidas				36.774.047,00
	TOTAL GERAL	13.930.278,00	77.895.220,17	0,00	128.599.545,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		91.825.498,17	91.825.498,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.297.162,79	45.297.162,79
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		45.262.162,79	45.262.162,79
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00	35.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00	5.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		20.220.853,41	20.220.853,41
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		36.000,00	36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		20.184.853,41	20.184.853,41
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		22.721.181,97	22.721.181,97
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		22.719.181,97	22.719.181,97
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		2.000,00	2.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.567.300,00	2.567.300,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.567.300,00	2.567.300,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		987.000,00	987.000,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		987.000,00	987.000,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00	27.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00	27.000,00
	TOTAL	0,00	91.825.498,17	91.825.498,17
	Interferências Concedidas			36.774.047,00
	TOTAL GERAL	0,00	91.825.498,17	128.599.545,17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 91.825.498,17
Total Função :		91.825.498,17
TOTAL:		91.825.498,17
Interferências Concedidas:		36.774.047,00
TOTAL GERAL:		128.599.545,17

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.825.498,17	
11.01.10.301.0041.2124		ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		
Rubrica		Valor Fixado		
49272	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49508	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
49776	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
49403	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
				36.000,00
11.01.10.301.0076.1056		REDE CEGONHA		
Rubrica		Valor Fixado		
49556	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				1.000,00
11.01.10.301.0076.1059		IMPLANTAR NASF		
Rubrica		Valor Fixado		
49342	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
49483	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
49378	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49897	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49900	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				311.000,00
11.01.10.301.0076.2084		SAÚDE BUCAL		
Rubrica		Valor Fixado		
49438	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.547.744,19
49889	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00
49306	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.120,00
49412	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
49314	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
49916	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00
49913	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00
49507	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
49547	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	279.669,32
49548	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	77.962,38
49363	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
49479	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				2.370.495,89
11.01.10.301.0076.2090		ACADEMIA DE SAÚDE		
Rubrica		Valor Fixado		
49428	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
49390	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4929.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
49474	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4929.00000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
49478	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
49370	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4929.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
				1.000,00
11.01.10.301.0076.2092		TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		
Rubrica		Valor Fixado		
49350	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
49355	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
49324	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
50743	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
49555	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
				2.000,00
11.01.10.301.0076.2096		ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		
Rubrica		Valor Fixado		
49305	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.709.919,86

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.825.498,17
11.01.10.301.0076.2096		ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA	
Rubrica		Valor Fixado	
49524	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 624.000,00
49304	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,00
49484	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 204.154,78
49468	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO 293.553,57
49469	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 180.000,00
49391	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE 76.802,18
		3.888.430,39	
11.01.10.301.0076.2099		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
Rubrica		Valor Fixado	
49523	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.377.853,87
49898	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
49303	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 827.400,00
49259	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
49510	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO 274.247,77
49470	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE 133.940,49
		2.753.442,13	
11.01.10.301.0076.2123		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO	
Rubrica		Valor Fixado	
49264	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4510.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
49450	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO 900.000,00
49379	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00
49417	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 119.000,00
49461	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
49506	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.754.000,00
49329	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 330.000,00
49338	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
		5.219.000,00	
11.01.10.301.0076.2125		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
Rubrica		Valor Fixado	
49411	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
49383	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4520.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
49361	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
49394	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
49402	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
		17.000,00	
11.01.10.301.0076.2132		PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	
Rubrica		Valor Fixado	
49781	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
49271	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
49462	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
49546	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
49515	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4521.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
49554	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
		430.000,00	
11.01.10.301.0076.2149		PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S	
Rubrica		Valor Fixado	
49542	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
		1.000,00	
11.01.10.301.0076.4572		PIES - ATENÇÃO BÁSICA	
Rubrica		Valor Fixado	
49260	3.3.2.0.93.00.00.00.00	4011.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	91.825.498,17	
11.01.10.301.0076.4572		PIES - ATENÇÃO BÁSICA		
Rubrica		Valor Fixado		
49444	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
49493	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	72.763,00
49496	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
49537	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
49285	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
49289	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00
49514	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49401	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				1.135.763,00
11.02.10.301.0076.2126		TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Rubrica		Valor Fixado		
49490	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
49270	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
49495	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
49382	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
49500	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
49384	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.000,00
49545	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
49292	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	994.000,00
49435	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				2.591.000,00
11.02.10.301.0076.2427		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		
Rubrica		Valor Fixado		
49452	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4690.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
49284	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
49323	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
				50.000,00
11.02.10.301.0076.2428		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		
Rubrica		Valor Fixado		
49533	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4690.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49422	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
49322	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.000,00
				120.000,00
11.02.10.301.0076.4800		CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		
Rubrica		Valor Fixado		
49613	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	204.000,00
				204.000,00
11.02.10.301.0076.4801		CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		
Rubrica		Valor Fixado		
49614	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	41.361,00
				41.361,00
11.02.10.301.0076.4802		CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		
Rubrica		Valor Fixado		
49615	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	41.361,00
				41.361,00
11.02.10.302.0076.1054		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)		
Rubrica		Valor Fixado		
49321	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.713.278,00
49467	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900.000,00
49505	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		91.825.498,17
11.02.10.302.0076.1054		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)		
Rubrica				Valor Fixado
49699	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00
				12.613.278,00
11.02.10.302.0076.2085		IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Rubrica				Valor Fixado
50744	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49312	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4600.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
49317	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4600.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
50745	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
49466	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4600.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
49892	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4600.00000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00
49893	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4600.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
				162.000,00
11.02.10.302.0076.2086		PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		
Rubrica				Valor Fixado
49489	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
49377	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
49274	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.000,00
49540	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	190.000,00
49894	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
49320	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	656.000,00
49328	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
49472	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
49553	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
49298	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				1.791.000,00
11.02.10.302.0076.2097		REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		
Rubrica				Valor Fixado
49341	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.273,92
49522	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
49343	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	661.327,14
49526	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4170.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
49349	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4620.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
49388	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00
49509	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	238.016,44
49511	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	63.286,47
49895	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
49293	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	747.000,00
				4.599.903,97
11.02.10.302.0076.4582		SERVIÇO Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		
Rubrica				Valor Fixado
49337	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
49697	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
49698	4.4.9.0.93.00.00.00.00	4931.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
				1.000,00
11.02.10.302.0076.4585		CAPS - AD III		
Rubrica				Valor Fixado
49365	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				1.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		91.825.498,17
11.02.10.302.0076.4587			CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	
Rubrica				Valor Fixado
49364	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				1.000,00
11.02.10.302.0076.4588			IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR	
Rubrica				Valor Fixado
49463	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				1.000,00
11.02.10.302.0076.4601			EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-02	
Rubrica				Valor Fixado
49692	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
				100.000,00
11.02.10.302.0076.4602			EMENDA PARLAMENTAR Nº 1262868000/1150-03	
Rubrica				Valor Fixado
49693	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
				150.000,00
11.02.10.302.0076.4603			EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-04	
Rubrica				Valor Fixado
49694	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
				260.000,00
11.02.10.302.0076.4604			EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14009	
Rubrica				Valor Fixado
49695	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	409.600,00
				409.600,00
11.02.10.302.0076.4605			EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14003	
Rubrica				Valor Fixado
49696	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	326.400,00
				326.400,00
11.02.10.303.0076.2087			LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA	
Rubrica				Valor Fixado
49544	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
49766	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
				120.000,00
11.03.10.305.0076.2083			AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS	
Rubrica				Valor Fixado
49407	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
49492	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
49451	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	28.000,00
49535	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	28.000,00
49281	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
49283	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
49427	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
49870	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4710.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49336	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
				328.000,00
11.03.10.305.0076.2088			TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Rubrica				Valor Fixado
49443	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
49530	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
49269	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49348	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	31.340,00
49536	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4190.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
49416	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00

Órgão 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		91.825.498,17
11.03.10.305.0076.2088		TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Rubrica		Valor Fixado	
49418 3.3.9.0.35.00.00.00.00	4190.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
49538 3.3.9.0.35.00.00.00.00	4710.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
49421 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
49460 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
49319 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.400,00
49543 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	286.660,00
49362 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4710.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
49519 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
49335 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			557.000,00
11.03.10.305.0076.2089		AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Rubrica		Valor Fixado	
49528 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4760.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
49488 3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49410 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
49280 3.3.9.0.33.00.00.00.00	4760.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
49356 3.3.9.0.35.00.00.00.00	4760.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
49459 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
49288 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00
49885 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4760.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
49297 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			90.000,00
11.03.10.305.0076.4347		VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
Rubrica		Valor Fixado	
49446 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4630.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49501 3.3.9.0.36.00.00.00.00	4630.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
49426 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4630.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
49368 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4630.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			4.000,00
11.04.10.301.0076.4578		SAÚDE MENTAL	
Rubrica		Valor Fixado	
49318 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			1.000,00
11.04.10.303.0076.2098		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
Rubrica		Valor Fixado	
49487 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
49376 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
49311 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
49532 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
49273 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	448.000,00
49414 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	800.300,00
49327 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49432 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
49516 3.3.9.0.93.00.00.00.00	4770.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
49367 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			1.692.300,00
11.04.10.303.0076.2300		ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA - INSUMO FRALDAS	
Rubrica		Valor Fixado	
49494 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	604.000,00
			604.000,00

Órgão 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		91.825.498,17
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
Rubrica			Valor Fixado
49442 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49268 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49313 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
49279 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
49420 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
49387 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.170.000,00
49513 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
49471 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	96.000,00
49518 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			1.500.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
Rubrica			Valor Fixado
49867 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
49299 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
49520 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	49.000,00
49340 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.115.997,66
49525 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500.000,00
49439 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
49485 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500.000,00
49871 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
49486 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000.000,00
49358 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	557.999,59
49429 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.058.313,01
49325 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	817.852,53
			43.402.162,79
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		
Rubrica			Valor Fixado
49445 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
49497 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
49458 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
49541 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.000,00
49393 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
49400 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			200.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
Rubrica			Valor Fixado
49345 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
49852 3.3.5.0.43.00.00.00.00	4011.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
49409 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49853 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
49352 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
49854 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
49278 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
49457 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
49386 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
49855 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
49291 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49856 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49857 4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
49858 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		91.825.498,17
		11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
		Rubrica		Valor Fixado
49404	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				160.000,00
		11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		Rubrica		Valor Fixado
49441	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
49310	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
49381	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
49456	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
49425	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
49431	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
49334	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				25.000,00
		11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	
		Rubrica		Valor Fixado
49346	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49347	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49380	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
49419	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
49503	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
49290	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49475	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				10.000,00
		11.05.10.128.0076.4586	NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)	
		Rubrica		Valor Fixado
49263	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4012.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
49531	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4012.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49277	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4012.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
49859	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
49357	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4012.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
49399	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4012.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				5.000,00
		11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
		Rubrica		Valor Fixado
49395	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.001.000,00
49517	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				1.002.000,00
		11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CÓLO DE ÚTERO	
		Rubrica		Valor Fixado
49502	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				1.000,00
		11.05.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA	
		Rubrica		Valor Fixado
49491	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2125.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
49424	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				2.000,00
		11.05.10.301.0076.4583	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAM	
		Rubrica		Valor Fixado
49860	4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
49295	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
49861	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
				1.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		91.825.498,17
11.05.10.302.0076.1055				
IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICÍPIO				
Rubrica				
49309	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				1.000,00
11.05.10.302.0076.2130				
DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE				
Rubrica				
49353	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00
49767	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
				300.000,00
11.05.10.302.0076.2212				
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE				
Rubrica				
49392	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00
				2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4580				
CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR				
Rubrica				
49294	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
49768	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				1.000,00
11.05.10.302.0076.4584				
ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARL.				
Rubrica				
49398	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
49769	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
				1.000,00
11.05.10.302.0204.1057				
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL				
Rubrica				
49465	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4935.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
49332	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
49434	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
				2.000,00
11.05.10.305.0076.4570				
ACOES DE VIGILANCIA				
Rubrica				
49262	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
49308	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49534	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
49315	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4190.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
49423	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.500,00
49326	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4190.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
49397	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
				8.000,00
11.05.10.306.0076.2131				
FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
Rubrica				
49529	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4929.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
49307	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4960.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
49267	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4929.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
49266	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4960.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
49413	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4929.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
49351	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4960.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
49276	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4929.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
49275	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4960.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
49385	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4929.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
49464	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4960.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
49550	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4929.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
49774	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4960.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		91.825.498,17
		11.05.10.306.0076.2131	FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
		Rubrica		Valor Fixado
49775	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4960.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
49777	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				27.000,00
		11.07.10.303.0076.2093	FARMÁCIA POPULAR	
		Rubrica		Valor Fixado
49261	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4770.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
49770	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
49265	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00
49772	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250,00
49453	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4770.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
49771	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
49286	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4770.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
49773	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
49551	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4770.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
49371	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
				151.000,00
Total Geral				91.825.498,17

Previsão da Receita

Código Contábil				Valor Operação
20035	4.5.1.1.2.02.00.03.07.01	0040.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA ASPS(0040)-FOLHA PAGAMENTO	52.156.815,17
20036	4.5.1.1.2.02.00.03.07.02	0040.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA ASPS(0040)-DEMAIS REPASSES	10.086.000,00
				62.242.815,17

Fixação da Despesa

Código Contábil				Valor Operação
7121	3.5.1.1.2.02.00.04.07.01	4590.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4590 MAC	25.446.000,00
7122	3.5.1.1.2.02.00.04.07.02	4690.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4690 FAEC	3.273.000,00
7123	3.5.1.1.2.02.00.04.07.03	4230.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4230 HOSP PUB MUN	7.319.366,00
7124	3.5.1.1.2.02.00.04.07.04	4293.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4293 AQ EQUIP EP	435.681,00
21539	3.5.1.1.2.02.00.04.07.09	4931.00000	REPASSE FINAN CONC AO HC -REC 4931 AQU EQ MAT PER	300.000,00
				36.774.047,00

Total Geral**99.016.862,17**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2017

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	427.645.291	431.264.305	458.686.831	513.838.059	601.031.835	635.892.019	672.404.731
RECEITAS CORRENTES	433.441.043	454.335.413	482.971.822	506.783.711	560.862.541	594.220.101	629.717.973
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.311.871	101.126.090	104.071.203	115.831.777	119.906.703	127.101.105	134.727.172
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.877.051	8.087.417	13.116.501	14.995.000	16.490.000	17.479.400	18.528.164
RECEITA PATRIMONIAL	2.444.552	3.441.953	8.681.185	918.556	3.064.655	3.248.535	3.443.447
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	292.263	286.374	280.494	414.291	754.076	799.320	847.280
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.377.983	321.367.276	335.137.477	354.212.741	397.004.776	420.530.870	445.607.388
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.137.323	20.026.303	21.684.961	20.411.345	23.642.331	25.060.871	26.564.523
RECEITAS DE CAPITAL	23.395.457	8.688.409	9.335.089	41.426.359	77.616.508	81.365.965	84.762.448
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.195.868	4.794.745	4.160.817	7.106.418	8.201.500	8.693.590	9.215.205
ALIENAÇÃO DE BENS	2.477.860	822.374	421.740	15.849.600	36.032.030	38.193.952	40.485.589
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.721.729	3.071.290	4.752.531	18.470.341	33.382.978	34.478.423	35.061.654
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	29.191.209	31.759.517	33.620.080	34.372.011	37.447.214	39.694.047	42.075.690
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	52.886.113	51.308.268	64.260.121	67.967.557	67.069.037	71.093.322	75.359.074
TOTAL DA RECEITA	480.531.404	482.572.573	522.946.951	581.805.616	668.100.871	706.985.341	747.763.805



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2017

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESAS	358.669.104	393.360.813	398.128.595	424.443.753	508.674.009	539.047.353	570.827.125
DESPESAS CORRENTES	309.404.246	351.104.923	359.377.657	384.674.290	422.618.804	447.828.836	474.387.497
DESPESAS DE CAPITAL	49.264.858	42.255.890	38.750.938	39.769.464	85.855.205	91.006.517	96.214.908
RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	200.000	212.000	224.720
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	136.733.090	141.301.318	138.316.312	157.361.862	159.426.862	167.937.988	176.936.680
TOTAL DA DESPESA	495.402.194	534.662.131	536.444.907	581.805.616	668.100.871	706.985.341	747.763.805

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2017

VOLUME II



VOLUME II

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	9.750.000,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		Outras Despesas Correntes	2.735.000,00	12.485.000,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	0,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
Déficit		12.485.000,00			
TOTAL		12.485.000,00	TOTAL		12.485.000,00
			Déficit do Orçamento		12.485.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	770.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	60.000,00	830.000,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
Déficit		13.315.000,00			
TOTAL		13.315.000,00	TOTAL		13.315.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		0,00	DESPESAS CORRENTES		12.485.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		830.000,00
DÉFICIT		13.315.000,00			
TOTAL		13.315.000,00	TOTAL		13.315.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	13.315.000,00
TOTAL	13.315.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	12.485.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.750.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.735.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	830.000,00
INVESTIMENTOS	770.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	13.315.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.485.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.750.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.750.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.335.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	585.000,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		145.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.735.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.735.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.024.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				830.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				770.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			770.000,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				60.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAO DIRETA DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS		60.000,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00			
TOTAL					13.315.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					13.315.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.650.000,00		1.650.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		120.000,00		120.000,00
01.02.01	LEGISLATIVA	500.000,00	10.895.000,00		11.395.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	400.000,00			400.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.250.000,00		9.250.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.585.000,00		1.585.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00
	TOTAL GERAL	500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.650.000,00		1.650.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550.000,00		1.550.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLI		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	1.920.000,00	1.920.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	500.000,00	10.895.000,00		11.395.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	400.000,00			400.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00			400.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUI		9.250.000,00		9.250.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.785.000,00		5.785.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		585.000,00		585.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		230.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		36.000,00		36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.839.000,00		1.839.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.585.000,00		1.585.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.440.000,00		1.440.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00		145.000,00
	<i>INTERFERIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	500.000,00	10.895.000,00		11.395.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00
	TOTAL GERAL	500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.650.000,00		1.650.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		120.000,00		120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		02 SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	500.000,00	10.895.000,00		11.395.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	400.000,00			400.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.250.000,00		9.250.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.585.000,00		1.585.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL GERAL		500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	11.170.000,00		11.670.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	11.170.000,00		11.670.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.585.000,00		1.585.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.585.000,00		1.585.000,00
	TOTAL	500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL	500.000,00	12.815.000,00	0,00	13.315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	13.315.000,00		13.315.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	11.670.000,00		11.670.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	11.670.000,00		11.670.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00		60.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.585.000,00		1.585.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.585.000,00		1.585.000,00
TOTAL				13.315.000,00
Interferências Concedidas				0,00
TOTAL GERAL		13.315.000,00	0,00	13.315.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL
		13.315.000,00
Total Função :		13.315.000,00
TOTAL:		13.315.000,00
Interferências Concedidas:		0,00
TOTAL GERAL:		13.315.000,00

Órgão 01	CAMARA MUNICIPAL		13.315.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		
Rubrica			Valor Fixado
49580 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00
49590 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
49599 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
			1.650.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		
Rubrica			Valor Fixado
49584 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
			150.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		
Rubrica			Valor Fixado
49603 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
49591 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00
49592 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
			120.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA		
Rubrica			Valor Fixado
49586 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00
			400.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP		
Rubrica			Valor Fixado
49607 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		
Rubrica			Valor Fixado
49595 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00
49601 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
49593 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.785.000,00
49596 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
49594 3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	585.000,00
49587 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
49602 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
49582 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00
49597 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
49598 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
49609 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
49604 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
49610 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
49583 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.839.000,00
49588 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
49600 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	80.000,00
49605 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
49611 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
49606 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
49585 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00
49589 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
			9.250.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		
Rubrica			Valor Fixado
49612 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00
			60.000,00

Órgão 01	CAMARA MUNICIPAL			13.315.000,00
	01.02.01.271.0001.2007		ENCARGOS SOCIAIS	
	Rubrica			Valor Fixado
49581	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440.000,00
49608	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00
				1.585.000,00
Total Geral				13.315.000,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	41.239.300,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	104.481,00	
Receita Patrimonial	2.892.654,00		Outras Despesas Correntes	54.870.574,00	96.214.355,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	5.352.189,00				
Transf. Correntes	50.000,00				
Outras Rec. Correntes	6.610.465,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	14.905.308,00			
Déficit		81.309.047,00			
TOTAL		96.214.355,00	TOTAL		96.214.355,00
			Déficit do Orçamento		81.309.047,00
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	1.768.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	328.000,00	2.096.000,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
Déficit		83.405.047,00			
TOTAL		83.405.047,00	TOTAL		83.405.047,00

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		14.905.308,00	DESPESAS CORRENTES		96.214.355,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.096.000,00
DÉFICIT		83.905.047,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		500.000,00
TOTAL		98.810.355,00	TOTAL		98.810.355,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			14.905.308,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.892.654,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.792.654,00	
1.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		2.792.654,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		100.000,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		100.000,00	
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			5.352.189,00
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	5.350.189,00		
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	5.350.189,00		
1.6.0.0.05.01.01.00.00	ATENDIMENTOS PARTICULARES	2.502.189,00		
1.6.0.0.05.01.02.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO IPE	1.500.000,00		
1.6.0.0.05.01.03.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO UNIMED	1.200.000,00		
1.6.0.0.05.01.04.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO DOCTOR CLIN	68.000,00		
1.6.0.0.05.01.05.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO CENTRO CLINICO GAUCHO	80.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	2.000,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA	50.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.610.465,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		300,00	
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		300,00	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300,00		
1.9.1.8.99.00.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	300,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.597.665,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		15.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00		
1.9.2.1.99.10.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	15.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		6.582.665,00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	6.582.665,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.04.10.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	6.381.665,00		
1.9.2.2.99.00.14.00.00	RESTITUICAO VALE REFEICAO - OUTROS	200.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		12.500,00	
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	500,00		
1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	500,00		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.10.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		
1.9.9.0.99.00.09.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	10.000,00		
1.9.9.0.99.00.17.00.00	RECEITAS DE DOACOES P/ FUNDO MUNIC. MANUT.HC	1.000,00		
			TOTAL	14.905.308,00
			Interferências Recebidas	83.905.047,00
			TOTAL GERAL	98.810.355,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	14.905.308,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.892.654,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.352.189,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.610.465,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.905.047,00
TOTAL	98.810.355,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				96.214.355,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.239.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.239.300,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.500,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.371.298,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.704.000,00			
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000.001,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	85.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	590.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		4.322.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.322.000,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				104.481,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			104.481,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	104.481,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.870.574,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.870.574,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.001,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.057.084,12			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.800,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.001,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.043.984,88			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.400.700,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.140.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.001,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.096.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.768.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.768.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	340.818,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.427.182,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				328.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			328.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	328.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				500.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				500.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			500.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			

TOTAL	98.810.355,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	98.810.355,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00	0,00	98.215.355,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
25.01.10.302.0068.1470	MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.	301.000,00			301.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.150.000,00			1.150.000,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		42.292.989,00		42.292.989,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		47.095.000,00		47.095.000,00
25.01.10.302.0068.2477	PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
25.01.10.302.0068.2479	REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS		25.000,00		25.000,00
25.01.10.302.0068.2482	APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU		108.000,00		108.000,00
25.01.10.302.0068.2483	APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE		240.000,00		240.000,00
25.01.10.302.0068.2485	APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADA URG.)		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2494	CRIAR UTI PEDIÁTRICA		10.000,00		10.000,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.130.080,88		1.130.080,88
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	0,00	1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
25.01.10.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25.01.10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.10.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
	TOTAL GERAL	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00		98.215.355,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
25.01.10.302.0068.1470	MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁ	301.000,00			301.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.400,00			300.400,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E EST	1.150.000,00			1.150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	334.318,00			334.318,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.682,00			814.682,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		42.292.989,00		42.292.989,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		104.481,00		104.481,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.279.999,00		7.279.999,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		2,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.800,00		20.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.001,00		5.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.069.104,00		34.069.104,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		75.001,00		75.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		306.600,00		306.600,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		328.000,00		328.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		47.095.000,00		47.095.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		15.500,00		15.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		71.500,00		71.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.371.298,00		32.371.298,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.704.000,00		1.704.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.000.001,00		2.000.001,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		590.000,00		590.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.322.000,00		4.322.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.400.700,00		4.400.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.140.000,00		1.140.000,00
25.01.10.302.0068.2477	PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
25.01.10.302.0068.2479	REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00		98.215.355,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
25.01.10.302.0068.2482	APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU		108.000,00		108.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00		108.000,00
25.01.10.302.0068.2483	APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTAN		240.000,00		240.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00		240.000,00
25.01.10.302.0068.2485	APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (POF		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROL		480.000,00		480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMAT		480.000,00		480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO		321.285,12		321.285,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2494	CRIAR UTI PEDIÁTRICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIA		1.130.080,88		1.130.080,88
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.130.080,88		1.130.080,88
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NE		2.160.000,00		2.160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
25.01.10.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.10.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00		500.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
	TOTAL GERAL	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO				
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
25.01.10	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00	
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00	
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00	
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00	
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00		98.215.355,00	
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00	
25.01.10.302.0068.1470	MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.	301.000,00			301.000,00	
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.150.000,00			1.150.000,00	
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		42.292.989,00		42.292.989,00	
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		47.095.000,00		47.095.000,00	
25.01.10.302.0068.2477	PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00	
25.01.10.302.0068.2479	REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS		25.000,00		25.000,00	
25.01.10.302.0068.2482	APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU		108.000,00		108.000,00	
25.01.10.302.0068.2483	APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE		240.000,00		240.000,00	
25.01.10.302.0068.2485	APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADA URG.)		1.200.000,00		1.200.000,00	
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00	
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00	
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12	
25.01.10.302.0068.2494	CRIAR UTI PEDIÁTRICA		10.000,00		10.000,00	
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		1.000,00		1.000,00	
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.200.000,00		1.200.000,00	
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.130.080,88		1.130.080,88	
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA		2.160.000,00		2.160.000,00	
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00	
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00	
25.01.10.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		500.000,00		500.000,00	
25.01.10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00	
25.01.10.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL GERAL		1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00		98.215.355,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
10.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
	TOTAL	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		98.810.355,00	98.810.355,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		95.000,00	95.000,00
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		95.000,00	95.000,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		98.215.355,00	98.215.355,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		98.214.355,00	98.214.355,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		1.000,00	1.000,00
10.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
	TOTAL	0,00	98.810.355,00	98.810.355,00
	Interferências Concedidas			0,00
	TOTAL GERAL	0,00	98.810.355,00	98.810.355,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 98.810.355,00
Total Função :		98.810.355,00
TOTAL:		98.810.355,00
Interferências Concedidas:		0,00
TOTAL GERAL:		98.810.355,00

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	98.810.355,00
25.01.10.122.0000.0003		DESPESAS JUDICIAIS	
Rubrica			Valor Fixado
49863	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00
49864	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
49865	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
49866	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
			95.000,00
25.01.10.302.0068.1470		MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.	
Rubrica			Valor Fixado
49783	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
49784	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
49785	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
49782	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
			301.000,00
25.01.10.302.0068.1471		PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	
Rubrica			Valor Fixado
49789	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
49790	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
49788	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	334.318,00
49787	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.000,00
49786	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.681,00
49791	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
			1.150.000,00
25.01.10.302.0068.2470		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC	
Rubrica			Valor Fixado
49792	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	104.481,00
49793	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
49794	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
49796	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4002.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
49797	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300.00000 MATERIAL DE CONSUMO	49.999,00
49795	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.200.000,00
49798	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
49799	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1,00
49800	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
49801	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.800,00
49802	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
49803	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
49804	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.900.708,00
49805	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
49806	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.889.396,00
49807	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.273.000,00
49808	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
49809	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.000,00
49810	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4300.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
49811	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
49812	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.600,00
49813	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	328.000,00
			42.292.989,00
25.01.10.302.0068.2471		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO	
Rubrica			Valor Fixado
49814	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.500,00
49815	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.500,00
49816	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.321.299,00

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	98.810.355,00
25.01.10.302.0068.2471		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO	
Rubrica		Valor Fixado	
49817	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.998,00
49818	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00
49819	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
49820	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.704.000,00
49821	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000.000,00
49822	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00
49823	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
49824	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	590.000,00
49825	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.322.000,00
49826	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400.000,00
49827	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.400.700,00
49828	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.140.000,00
			47.095.000,00
25.01.10.302.0068.2477		PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Rubrica		Valor Fixado	
49829	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
49830	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
49831	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			20.000,00
25.01.10.302.0068.2479		REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS	
Rubrica		Valor Fixado	
49832	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
49833	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
49834	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00
			25.000,00
25.01.10.302.0068.2482		APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU	
Rubrica		Valor Fixado	
49835	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
			108.000,00
25.01.10.302.0068.2483		APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE	
Rubrica		Valor Fixado	
49836	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
			240.000,00
25.01.10.302.0068.2485		APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADA URG.)	
Rubrica		Valor Fixado	
49837	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
49838	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00
			1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490		APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA	
Rubrica		Valor Fixado	
49839	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	480.000,00
			480.000,00
25.01.10.302.0068.2491		APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA	
Rubrica		Valor Fixado	
49840	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	480.000,00
			480.000,00

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	98.810.355,00
25.01.10.302.0068.2493 APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO			
Rubrica			Valor Fixado
49841	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000 MATERIAL DE CONSUMO	321.285,12
			321.285,12
<hr/>			
25.01.10.302.0068.2494 CRIAR UTI PEDIÁTRICA			
Rubrica			Valor Fixado
49843	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
49842	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			10.000,00
<hr/>			
25.01.10.302.0068.2496 AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS			
Rubrica			Valor Fixado
49844	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	500,00
49845	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			1.000,00
<hr/>			
25.01.10.302.0068.2506 APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO			
Rubrica			Valor Fixado
49846	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
			1.200.000,00
<hr/>			
25.01.10.302.0068.2517 APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI			
Rubrica			Valor Fixado
49847	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.130.080,88
			1.130.080,88
<hr/>			
25.01.10.302.0068.2519 APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA			
Rubrica			Valor Fixado
49848	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160.000,00
			2.160.000,00
<hr/>			
25.01.10.302.0204.2518 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL			
Rubrica			Valor Fixado
49849	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			1.000,00
<hr/>			
25.01.10.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Rubrica			Valor Fixado
49862	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00
			500.000,00
<hr/>			
Total Geral			98.810.355,00

Previsão da Receita

Código Contábil				Valor Operação
20032	4.5.1.1.2.02.00.03.03.01	0040.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA ASPS(0040)-FOLHA PAGAMENTO	46.095.000,00
20033	4.5.1.1.2.02.00.03.03.02	0040.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA ASPS(0040)-DEMAIS REPASSES	1.000.000,00
20039	4.5.1.1.2.02.00.04.03.01	4590.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA - MAC - REC 4590	25.446.000,00
20040	4.5.1.1.2.02.00.04.03.02	4690.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA - FAEC - REC 4690	3.273.000,00
20047	4.5.1.1.2.02.00.04.03.03	4230.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA - HOSP PUB MUN - REC 4230	7.319.366,00
20050	4.5.1.1.2.02.00.04.03.07	4002.00000	TRANSF FINAN RECEB-SEMAE FDO MANUT REEQ-REC4002 HC	36.000,00
20052	4.5.1.1.2.02.00.04.03.09	4293.00000	TRANSF FINAN RECEB - AQUIS EQUIP CONV EP- REC 4293	435.681,00
20053	4.5.1.1.2.02.00.04.03.10	4931.00000	TRANSF FINAN RECEB - AQUIS EQUIP FUNASA - REC 4931	300.000,00
				83.905.047,00

Total Geral**83.905.047,00**

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	61.065.000,00	
Receita Contribuições	23.000.000,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	30.830.000,00		Outras Despesas Correntes	4.070.000,00	65.135.000,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	1.130.000,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	48.020.000,00	102.980.000,00			
			Superávit		37.845.000,00
TOTAL		102.980.000,00	TOTAL		102.980.000,00
Superávit do Orçamento		37.845.000,00			

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	R\$
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	615.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	0,00	615.000,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	1.530.000,00	1.530.000,00			
			Superávit		38.760.000,00
TOTAL		39.375.000,00	TOTAL		39.375.000,00

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		102.980.000,00	DESPESAS CORRENTES		65.135.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.530.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		615.000,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA		38.760.000,00
TOTAL		104.510.000,00	TOTAL		104.510.000,00

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			56.130.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			23.000.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.000.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚBLICO	23.000.000,00		
1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	12.000,00		
1.2.1.0.29.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - FDO FINANCEIRO	12.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	22.893.000,00		
1.2.1.0.29.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - FDO FINANCEIRO	17.510.000,00		
1.2.1.0.29.07.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - FDO PREVIDENCIÁRIO	5.383.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	75.000,00		
1.2.1.0.29.09.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - FDO FINANCEIRO	75.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	20.000,00		
1.2.1.0.29.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - FDO FINANCEIRO	20.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			32.000.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		220.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		220.000,00	
1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	220.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		31.780.000,00	
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		31.780.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	29.280.000,00		
1.3.2.8.10.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - FDO FINANCEIRO	19.750.000,00		
1.3.2.8.10.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - FDO PREVIDENCIÁRIO	9.460.000,00		
1.3.2.8.10.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - ADMINISTRAÇÃO	70.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	2.500.000,00		
1.3.2.8.20.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FDO FINANCEIRO	1.560.000,00		
1.3.2.8.20.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FDO PREVIDENCIÁRIO	940.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.130.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
1.9.1.8.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.116.000,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		1.500,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00		
1.9.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IAPS ADMINISTRAÇÃO	1.500,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.114.500,00	
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	1.100.000,00		
1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG. PROP. DE PREV. DOS SERV. - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.9.2.2.10.01.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG. PROP. DE PREV. DOS SERV. - FDO FINANCEIRO	1.100.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.500,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	14.500,00		
1.9.2.2.99.00.04.01.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - FDO FINANCEIRO	14.500,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		13.000,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	13.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IAPS FDO FINANCEIRO	13.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			48.020.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			46.300.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.300.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	46.300.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.300.000,00		
7.2.1.0.29.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - FDO FINANCEIRO	21.000.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO - FDO PREVIDENCIÁRIO	6.300.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	19.000.000,00		
7.2.1.0.29.15.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FDO FINANCEIRO	16.320.000,00		
7.2.1.0.29.15.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FDO PREVIDENCIÁRIO	2.680.000,00		
7.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			320.000,00
7.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		320.000,00	
7.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS		320.000,00	
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.400.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		45.000,00	
7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		45.000,00	
7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	30.000,00		
7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
7.9.1.2.29.01.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FDO FINANCEIRO	11.500,00		
7.9.1.2.29.01.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FDO PREVIDENCIÁRIO	3.500,00		
7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	15.000,00		
7.9.1.2.29.02.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FDO FINANCEIRO	11.500,00		
7.9.1.2.29.02.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FDO PREVIDENCIÁRIO	3.500,00		
7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
7.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00		
7.9.1.2.99.01.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FDO FINANCEIRO	13.500,00		
7.9.1.2.99.01.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FDO PREVIDENCIÁRIO	1.500,00		
7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.355.000,00	
7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.355.000,00		
7.9.9.0.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FDO FINANCEIRO	1.355.000,00		
8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.530.000,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			1.530.000,00
8.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.530.000,00	
8.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		1.530.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.170.000,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-1.170.000,00
9.1.3.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-1.170.000,00	
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE RECEITAS E VALORES MOBILIÁRIOS		-1.170.000,00	
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-1.170.000,00		
9.1.3.2.8.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FDO FINANCEIRO	-940.000,00		
9.1.3.2.8.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FDO PREVIDENCIÁRIO	-230.000,00		
			TOTAL	104.510.000,00
			Interferências Recebidas	0,00
			TOTAL GERAL	104.510.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	56.130.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	23.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	32.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	48.020.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	46.300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTÁRIA	320.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA	1.530.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.530.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.170.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.170.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	104.510.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.135.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.065.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.065.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	39.550.000,00			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.100.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.600.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		100.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.070.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			360.000,00	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00			
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES	10.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.710.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.443.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.270.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	675.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.500,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				615.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				615.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			615.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				38.760.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				38.760.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			38.760.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		38.760.000,00		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	38.760.000,00			

TOTAL	104.510.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	104.510.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		4.115.000,00		4.115.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		998.000,00		998.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.905.000,00		1.905.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		12.000,00		12.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00		110.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		55.000,00		55.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS		35.000,00		35.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		58.500.000,00		58.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.755.000,00		1.755.000,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		104.510.000,00		104.510.000,00
	TOTAL GERAL		104.510.000,00		104.510.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		4.115.000,00		4.115.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		998.000,00		998.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.905.000,00		1.905.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00		1.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		120.000,00		120.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		35.000,00		35.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00		500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00		500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00		110.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORE		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA I		35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE			5.495.000,00		5.495.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
UNIDADE 02 DIVISÃO DE BENEFÍCIOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		58.500.000,00		58.500.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		39.500.000,00		39.500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		10.000.000,00		10.000.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		8.000.000,00		8.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		350.000,00		350.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		620.000,00		620.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PRE		1.755.000,00		1.755.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		60.255.000,00		60.255.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
UNIDADE 77 RESERVA DO RPPS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		38.760.000,00		38.760.000,00
	TOTAL ÓRGÃO		104.510.000,00		104.510.000,00
	TOTAL GERAL		104.510.000,00		104.510.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		4.115.000,00		4.115.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		998.000,00		998.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.905.000,00		1.905.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		12.000,00		12.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00		110.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		55.000,00		55.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DE MAIS ÓRGÃOS		35.000,00		35.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.			
UNIDADE:		02 DIVISÃO DE BENEFÍCIOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		58.500.000,00		58.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.755.000,00		1.755.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.			
UNIDADE:		77	RESERVA DO RPPS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL GERAL			104.510.000,00		104.510.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.495.000,00		5.495.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00		5.495.000,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00		1.270.000,00
04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		4.115.000,00		4.115.000,00
04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00		110.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00		60.255.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00		60.255.000,00
09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		60.255.000,00		60.255.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
	TOTAL		104.510.000,00		104.510.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL	0,00	104.510.000,00	0,00	104.510.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		5.495.000,00	5.495.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00	5.495.000,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00	1.270.000,00
04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		4.115.000,00	4.115.000,00
04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00	110.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00	60.255.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00	60.255.000,00
09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		60.255.000,00	60.255.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00	38.760.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		38.760.000,00	38.760.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00	38.760.000,00
	TOTAL	0,00	104.510.000,00	104.510.000,00
	Interferências Concedidas			0,00
	TOTAL GERAL	0,00	104.510.000,00	104.510.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 04	ADMINISTRAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	5.495.000,00
Total Função :			5.495.000,00
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	60.255.000,00
Total Função :			60.255.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	38.760.000,00
Total Função :			38.760.000,00
TOTAL:			104.510.000,00
Interferências Concedidas:			0,00
TOTAL GERAL:			104.510.000,00

Órgão	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.	104.510.000,00
27.01.04.122.0000.2710		ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA	
Rubrica		Valor Fixado	
49660	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.10003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.270.000,00
		1.270.000,00	
27.01.04.122.0003.2701		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS	
Rubrica		Valor Fixado	
49648	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
49680	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
49681	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
49690	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.10003 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
49659	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
49683	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
49654	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003 SENTENCAS JUDICIAIS	55.000,00
49662	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
49700	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.10003 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
		998.000,00	
27.01.04.122.0003.2702		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS	
Rubrica		Valor Fixado	
49678	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.10003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
49665	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.10003 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00
49701	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.10003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
49673	3.1.9.0.46.00.00.00.00	0400.10003 AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00
49686	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
49666	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.10003 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
49671	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
49653	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.10003 AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00
		1.905.000,00	
27.01.04.122.0003.2703		MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS	
Rubrica		Valor Fixado	
49649	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
49652	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
49651	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.10003 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
49688	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
		1.200.000,00	
27.01.04.122.0003.2704		REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS	
Rubrica		Valor Fixado	
49689	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
49650	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
		12.000,00	
27.01.04.122.0203.2707		CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS	
Rubrica		Valor Fixado	
49687	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
49675	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
49670	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
		55.000,00	
27.01.04.122.0203.2708		UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS	
Rubrica		Valor Fixado	
49679	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49669	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
49655	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		35.000,00	

Órgão 27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		104.510.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		
Rubrica			Valor Fixado
49668 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
49682 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
49684 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			20.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		
Rubrica			Valor Fixado
49664 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	39.500.000,00
49656 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00
49657 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.000.000,00
49672 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
49667 3.3.2.0.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00
49674 3.3.2.0.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES	10.000,00
49661 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10002	SENTENCAS JUDICIAIS	620.000,00
49691 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
			58.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIO		
Rubrica			Valor Fixado
49663 3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
49676 3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10001	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00
49677 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.600.000,00
49658 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
			1.755.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Rubrica			Valor Fixado
49987 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
49685 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10002	RESERVA DE CONTINGENCIA	35.760.000,00
49988 9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10003	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
			38.760.000,00
Total Geral			104.510.000,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	26.680.670,71	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	495.000,00	
Receita Patrimonial	77.029,64		Outras Despesas Correntes	38.797.989,32	65.973.660,03
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	77.112.020,60				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	7.330.284,51				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	84.519.334,75			
			Superávit		18.545.674,72
TOTAL		84.519.334,75	TOTAL		84.519.334,75
Superávit do Orçamento		18.545.674,72			

RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	6.806.000,00		Investimentos	21.187.690,00	
Alienação de Bens	200.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	5.125.300,00	26.312.990,00
Transferências Capital	5.883.000,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	12.889.000,00			
			Superávit		5.121.684,72
TOTAL		31.434.674,72	TOTAL		31.434.674,72

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		84.519.334,75	DESPESAS CORRENTES		65.973.660,03
RECEITAS DE CAPITAL		12.889.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		26.312.990,00
			RESERVA DE CONTIGENCIA		259.463,29
			SUPERÁVIT		4.862.221,43
TOTAL		97.408.334,75	TOTAL		97.408.334,75

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			84.519.334,75
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			77.029,64
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		77.029,64	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		77.029,64	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	13.000,00		
1.3.2.5.01.12.00.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - SEMAE	13.000,00		
1.3.2.5.01.12.01.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6009)	8.000,00		
1.3.2.5.01.12.03.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6001)	3.000,00		
1.3.2.5.01.12.04.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6005)	1.000,00		
1.3.2.5.01.12.05.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6010)	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	64.029,64		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	64.029,64		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			77.112.020,60
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	189.121,45		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	189.121,45		
1.6.0.0.20.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	248.217,03		
1.6.0.0.20.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS-APLICACOES LIVRES	248.217,03		
1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	61.684.422,66		
1.6.0.0.42.00.00.00.00	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	13.793.523,39		
1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	552.363,98		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	644.372,09		
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	644.372,09		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			7.330.284,51
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.143.404,22	
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.143.404,22	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.143.404,22		
1.9.1.8.99.00.98.00.00	DIVERSAS MULTAS E JUROS - SEMAE	1.143.404,22		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		286.125,77	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		1.000,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.1.99.10.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		285.125,77	
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	285.125,77		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	241.493,09		
1.9.2.2.99.00.13.00.00	RESTITUICAO VALE REFEICAO - SERVIDORES	43.632,68		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		5.895.754,52	
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.895.754,52	
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	5.895.754,52		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	5.895.754,52		
1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA D.A. NÃO TRIB. PROV. DE SERVICOS DE FORN. DE ÁGUA	5.895.754,52		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.000,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.10.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.000,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.889.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			6.806.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		6.806.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		6.806.000,00	
2.1.1.4.03.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	6.806.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.1.1.4.03.00.00.01.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0162.111-43	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.02.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0189.887-90/06	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.03.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0189.878-89/07	800.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.04.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.793-08/07	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.05.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.795-27/07	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.06.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.718-88/07	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.07.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.794-12/07	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.08.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0442.652-40	6.000.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			200.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		200.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		200.000,00	
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	200.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.883.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		5.883.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		5.883.000,00	
2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTIN A PROG DE SANEAMENTO BASICO	5.883.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.01.00	TRANSF. DA UNIAO CONVENIO 265.372-90/08	578.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.02.00	TRANSF. DA UNIAO P/ PROJETO AMPLIACAO ETA II	1.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.03.00	TRANSF. DA UNIAO P/PROJETO AMPLIACAO ETE VICENTINA	5.000.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.04.00	TRANSF. DA UNIAO PARA PROJETO DA BACIA VICENTINA - REC 6013	304.000,00		
			TOTAL	97.408.334,75
			Interferências Recebidas	0,00
			TOTAL GERAL	97.408.334,75

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	84.519.334,75
RECEITA PATRIMONIAL	77.029,64
RECEITA DE SERVICOS	77.112.020,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.330.284,51
RECEITAS DE CAPITAL	12.889.000,00
OPERACOES DE CREDITO	6.806.000,00
ALIENACAO DE BENS	200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.883.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	97.408.334,75

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.973.660,03
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.680.670,71
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.680.670,71	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	73.203,83			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	913.200,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.400.582,51			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	966.682,04			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.508.729,80			
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	141.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS OFSS		1.661.272,53		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.661.272,53			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				495.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			495.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	495.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.797.989,32
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.797.989,32	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.054.174,50			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.951.523,59			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.711.879,06			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	691.512,17			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.800,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				26.312.990,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.187.690,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.187.690,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.325.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862.690,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				5.125.300,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.125.300,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.243.000,00			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS OFSS		882.300,00		
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	882.300,00			
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				259.463,29
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				259.463,29
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			259.463,29	
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		259.463,29		
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	259.463,29			

TOTAL	92.546.113,32
Interferências Concedidas	4.862.221,43
TOTAL GERAL	97.408.334,75

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIA		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		151.700,00		151.700,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.972.497,77		3.972.497,77
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL		9.100,00		9.100,00
26.01.04.122.0097.2133	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		155.000,00		155.000,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL		3.793.397,77		3.793.397,77
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.756.992,01		3.756.992,01
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.17	SANEAMENTO	20.325.000,00	0,00		20.325.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	3.065.000,00			3.065.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	17.260.000,00			17.260.000,00
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		9.749.532,18		9.749.532,18
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		100.000,00		100.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.080.052,03		4.080.052,03
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		7.231.730,51		7.231.730,51
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00		6.820.300,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		20.203.034,21		20.203.034,21
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		14.781.449,03		14.781.449,03
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.17	SANEAMENTO		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.055.966,11		6.055.966,11
26.07.17	SANEAMENTO		6.372.941,65		6.372.941,65
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.575.500,00		2.575.500,00
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC		220.846,28		220.846,28
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		4.862.221,43	20.325.000,00	72.221.113,32	97.408.334,75
TOTAL GERAL		4.862.221,43	20.325.000,00	72.221.113,32	97.408.334,75

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		151.700,00		151.700,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.500,00		23.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		108.500,00		108.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.972.497,77		3.972.497,77
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GER,		9.100,00		9.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.01.04.122.0097.2133	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO DE CONSCIE		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		155.000,00		155.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		148.800,00		148.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.793.397,77		3.793.397,77
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.000,00		7.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.380.055,78		2.380.055,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		487.458,03		487.458,03
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		88.204,97		88.204,97
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		410.878,76		410.878,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		184.396,80		184.396,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		157.887,43		157.887,43
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		56.516,00		56.516,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	4.862.221,43	0,00	4.124.197,77	8.986.419,20

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO		3.756.992,01		3.756.992,01
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENT		1.078.000,00		1.078.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.026.000,00		1.026.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		2.678.992,01		2.678.992,01
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		6.231,00		6.231,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.957.204,03		1.957.204,03
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		243.551,01		243.551,01
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		154.387,69		154.387,69
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		123.498,23		123.498,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.382,40		73.382,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		65.180,04		65.180,04
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		34.557,61		34.557,61
26.02.17	SANEAMENTO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁC	3.065.000,00			3.065.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.065.000,00			3.065.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTC	17.260.000,00			17.260.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.260.000,00			17.260.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		20.325.000,00	3.756.992,01		28.944.213,44

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		9.749.532,18		9.749.532,18
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.569.480,15		5.569.480,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.714.387,50		1.714.387,50
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.483.002,65		3.483.002,65
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.090,00		359.090,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMIN		4.080.052,03		4.080.052,03
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		29.568,18		29.568,18
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		907.200,00		907.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.853.567,83		1.853.567,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.266,04		34.266,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		590.103,51		590.103,51
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		221.263,74		221.263,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		125.126,40		125.126,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		219.041,85		219.041,85
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		79.914,48		79.914,48
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	9.749.532,18		14.611.753,61

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 04 DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		7.231.730,51		7.231.730,51
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE		3.570.028,00		3.570.028,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.335.028,00		3.335.028,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.661.702,51		3.661.702,51
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.301.523,26		2.301.523,26
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.347,65		58.347,65
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		524.435,18		524.435,18
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		251.726,36		251.726,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		124.185,60		124.185,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		269.332,06		269.332,06
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		110.152,40		110.152,40
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00		6.820.300,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.620.300,00		5.620.300,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		495.000,00		495.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.243.000,00		4.243.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		882.300,00		882.300,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00
	INTERFER. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		0,00	14.052.030,51		18.914.251,94

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		20.203.034,21		20.203.034,21
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		5.421.585,18		5.421.585,18
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.367,72		5.367,72
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.322.587,53		3.322.587,53
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.197,91		34.197,91
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.301.167,15		1.301.167,15
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		240.648,47		240.648,47
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.276,80		43.276,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		312.949,29		312.949,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		140.390,31		140.390,31
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS		14.781.449,03		14.781.449,03
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.146.787,00		6.146.787,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.581.662,03		8.581.662,03
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	20.203.034,21		25.065.255,64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULI		7.426.109,31		7.426.109,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.060.000,00		1.060.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.916.109,31		5.916.109,31
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		447.000,00		447.000,00
26.06.17	SANEAMENTO		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		6.055.966,11		6.055.966,11
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.045,88		3.045,88
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.278.366,99		3.278.366,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		76.816,86		76.816,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.725.152,32		1.725.152,32
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		287.433,82		287.433,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		86.553,60		86.553,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		417.767,67		417.767,67
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		159.828,97		159.828,97
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	13.482.075,42		18.344.296,85

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 07 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.07.17	SANEAMENTO		6.372.941,65		6.372.941,65
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.797.441,65		3.797.441,65
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		20.991,05		20.991,05
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.097.250,51		2.097.250,51
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.044,54		27.044,54
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.778,98		1.124.778,98
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.823,15		125.823,15
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		269.720,72		269.720,72
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		105.832,70		105.832,70
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DM		2.575.500,00		2.575.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		896.000,00		896.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.675.500,00		1.675.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	6.372.941,65		11.235.163,08

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 08 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		220.846,28		220.846,28
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.026,58		210.026,58
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.319,70		4.319,70
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	220.846,28	5.083.067,71

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		259.463,29		259.463,29
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	259.463,29		5.121.684,72
	TOTAL ÓRGÃO	4.862.221,43	20.325.000,00	72.221.113,32	97.408.334,75
	TOTAL GERAL	4.862.221,43	20.325.000,00	72.221.113,32	97.408.334,75

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		151.700,00		151.700,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.972.497,77		3.972.497,77
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL		9.100,00		9.100,00
26.01.04.122.0097.2133	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		155.000,00		155.000,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL		3.793.397,77		3.793.397,77

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE: 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO		3.756.992,01		3.756.992,01
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.17	SANEAMENTO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	3.065.000,00			3.065.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	17.260.000,00			17.260.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE: 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		9.749.532,18		9.749.532,18
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		100.000,00		100.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.080.052,03		4.080.052,03

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE:		04	DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		7.231.730,51		7.231.730,51
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00		6.820.300,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE: 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		20.203.034,21		20.203.034,21
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		14.781.449,03		14.781.449,03

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.17	SANEAMENTO		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.055.966,11		6.055.966,11

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		07 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.07.17	SANEAMENTO		6.372.941,65		6.372.941,65
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.575.500,00		2.575.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:	08	DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC		220.846,28		220.846,28

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL GERAL	4.862.221,43	20.325.000,00	72.221.113,32	97.408.334,75

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA		151.700,00		151.700,00
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		151.700,00		151.700,00
02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		151.700,00		151.700,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		32.357.708,06		32.357.708,06
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		1.078.000,00		1.078.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.593.580,15		5.593.580,15
04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		5.593.580,15		5.593.580,15
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.570.028,00		3.570.028,00
04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		3.570.028,00		3.570.028,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		100.000,00		100.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		155.000,00		155.000,00
04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		155.000,00		155.000,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		14.434.990,60		14.434.990,60
04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		14.434.990,60		14.434.990,60
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31		7.426.109,31
04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		7.426.109,31		7.426.109,31
17.000.0000	SANEAMENTO	20.325.000,00	32.631.941,97		52.956.941,97
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.274.992,94		15.274.992,94
17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		15.274.992,94		15.274.992,94
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.325.000,00	17.356.949,03		37.681.949,03
17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE	20.325.000,00	17.356.949,03		37.681.949,03
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00		6.820.300,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00		5.620.300,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00		5.620.300,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
	TOTAL	20.325.000,00	72.221.113,32		92.546.113,32
	Interferências Concedidas				4.862.221,43
	TOTAL GERAL	20.325.000,00	72.221.113,32	0,00	97.408.334,75

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA		151.700,00	151.700,00
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		151.700,00	151.700,00
02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		151.700,00	151.700,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		32.357.708,06	32.357.708,06
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.078.000,00	1.078.000,00
04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		1.078.000,00	1.078.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.593.580,15	5.593.580,15
04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		5.593.580,15	5.593.580,15
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.570.028,00	3.570.028,00
04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		3.570.028,00	3.570.028,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00	100.000,00
04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		100.000,00	100.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		155.000,00	155.000,00
04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		155.000,00	155.000,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		14.434.990,60	14.434.990,60
04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		14.434.990,60	14.434.990,60
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31	7.426.109,31
04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		7.426.109,31	7.426.109,31
17.000.0000	SANEAMENTO		52.956.941,97	52.956.941,97
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.274.992,94	15.274.992,94
17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		15.274.992,94	15.274.992,94
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		37.681.949,03	37.681.949,03
17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		37.681.949,03	37.681.949,03
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00	6.820.300,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00	5.620.300,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00	5.620.300,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29	259.463,29
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29	259.463,29
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29	259.463,29
TOTAL		0,00	92.546.113,32	92.546.113,32
Interferências Concedidas				4.862.221,43
TOTAL GERAL		0,00	92.546.113,32	97.408.334,75

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 151.700,00
Total Função :		151.700,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 32.357.708,06
Total Função :		32.357.708,06
Função : 17	SANEAMENTO	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 52.956.941,97
Total Função :		52.956.941,97
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 6.820.300,00
Total Função :		6.820.300,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 259.463,29
Total Função :		259.463,29
TOTAL:		92.546.113,32
Interferências Concedidas:		4.862.221,43
TOTAL GERAL:		97.408.334,75

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		92.546.113,32
26.01.02.062.0097.2100			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
Rubrica			Valor Fixado
50580	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00
50640	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50641	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50659	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
50569	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
50586	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.500,00
50685	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00
50610	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50692	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			151.700,00
<hr/>			
26.01.04.122.0097.2102			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL			
Rubrica			Valor Fixado
50639	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50679	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50583	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50572	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
50629	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50666	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			9.100,00
<hr/>			
26.01.04.122.0097.2133			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO			
Rubrica			Valor Fixado
50682	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
			15.000,00
<hr/>			
26.01.04.131.0097.2103			
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING			
Rubrica			Valor Fixado
50601	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
50705	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
50658	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
50570	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.800,00
50686	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
50574	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			155.000,00
<hr/>			
26.01.04.331.0097.2104			
FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL			
Rubrica			Valor Fixado
50561	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000,00
50597	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50616	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.055,78
50652	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	487.458,03
50670	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	88.204,97
50673	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
50675	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	410.878,76
50708	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.396,80
50645	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	157.887,43
50593	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	56.516,00
			3.793.397,77
<hr/>			
26.02.04.121.0097.2107			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
Rubrica			Valor Fixado
50566	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50657	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
50644	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

Órgão	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	92.546.113,32
26.02.04.121.0097.2107		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	
Rubrica		Valor Fixado	
50706	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 18.000,00
50627	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.026.000,00
50609	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
50667	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		1.078.000,00	
26.02.04.331.0097.2108		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL	
Rubrica		Valor Fixado	
50648	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 6.231,00
50633	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00
50615	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.957.204,03
50651	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS 243.551,01
50618	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 154.387,69
50672	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 20.000,00
50637	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS 123.498,23
50605	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 73.382,40
50590	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO 65.180,04
50661	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE 34.557,61
		2.678.992,01	
26.02.17.512.0097.1180		AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	
Rubrica		Valor Fixado	
50595	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES 2.259.000,00
50713	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6001.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
50690	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6003.00000	OBRAS E INSTALACOES 800.000,00
50712	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6004.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
50630	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6005.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
50663	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6006.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
50711	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6007.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
50612	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6010.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
		3.065.000,00	
26.02.17.512.0097.1181		AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	
Rubrica		Valor Fixado	
50611	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES 5.377.000,00
50594	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6002.00000	OBRAS E INSTALACOES 1.000,00
50689	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6008.00000	OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00
50688	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6009.00000	OBRAS E INSTALACOES 578.000,00
50728	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6012.00000	OBRAS E INSTALACOES 6.000.000,00
50727	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6013.00000	OBRAS E INSTALACOES 304.000,00
		17.260.000,00	
26.03.04.122.0097.2109		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Rubrica		Valor Fixado	
50582	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
50678	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.714.387,50
50602	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
50623	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
50626	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.483.002,65
50608	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000,00
50665	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 359.090,00
		5.569.480,15	

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		92.546.113,32
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		
Rubrica			Valor Fixado
50625 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			100.000,00
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Rubrica			Valor Fixado
50596 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	29.568,18
50668 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	907.200,00
50598 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.853.567,83
50635 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.266,04
50699 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	590.103,51
50636 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
50703 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.263,74
50660 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.126,40
50684 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	219.041,85
50592 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	79.914,48
			4.080.052,03
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		
Rubrica			Valor Fixado
50655 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50567 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
50643 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50603 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
50571 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.335.028,00
50628 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50687 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
50575 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			3.570.028,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		
Rubrica			Valor Fixado
50560 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
50577 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50669 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.523,26
50698 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.347,65
50579 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	524.435,18
50620 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
50702 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	251.726,36
50624 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	124.185,60
50589 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	269.332,06
50710 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	110.152,40
			3.661.702,51
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Rubrica			Valor Fixado
50638 3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	495.000,00
50631 4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.243.000,00
50693 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	882.300,00
			5.620.300,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		
Rubrica			Valor Fixado
50591 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00
			1.200.000,00

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	92.546.113,32
----------	------------------------------------	---------------

26.05.17.331.0097.2117**FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
50559 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.367,72
50632 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50696 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.322.587,53
50697 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.197,91
50600 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.301.167,15
50619 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
50565 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.648,47
50707 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.276,80
50588 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	312.949,29
50709 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	140.390,31
			5.421.585,18

26.05.17.512.0097.2116**MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
50676 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50704 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.146.787,00
50568 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50584 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.581.662,03
50607 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50613 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			14.781.449,03

26.06.04.512.0097.2119**MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
50621 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
50677 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00
50622 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
50681 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.916.109,31
50606 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
50691 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.000,00
			7.426.109,31

26.06.17.331.0097.2118**FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
50694 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.045,88
50563 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50578 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.278.366,99
50634 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.816,86
50653 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.725.152,32
50671 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
50674 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	287.433,82
50604 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.553,60
50587 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	417.767,67
50647 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	159.828,97
			6.055.966,11

26.07.17.331.0097.2120**FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
50614 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.991,05
50562 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
50695 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.097.250,51
50650 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.044,54
50599 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.778,98
50581 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00

Órgão	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	92.546.113,32
26.07.17.331.0097.2120		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME	
Rubrica		Valor Fixado	
50701	3.1.9.1.13.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	125.823,15
50585	3.3.9.0.39.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
50683	3.3.9.0.46.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	269.720,72
50646	3.3.9.0.49.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	105.832,70
		3.797.441,65	
26.07.17.512.0097.2121		DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME	
Rubrica		Valor Fixado	
50654	3.3.9.0.14.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
50656	3.3.9.0.30.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	896.000,00
50642	3.3.9.0.33.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
50680	3.3.9.0.39.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.675.500,00
50662	3.3.9.0.92.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
50664	4.4.9.0.52.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
		2.575.500,00	
26.08.04.331.0097.2106		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC	
Rubrica		Valor Fixado	
50564	3.1.9.0.11.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.026,58
50649	3.1.9.0.13.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
50617	3.1.9.0.16.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
50700	3.1.9.0.94.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
50573	3.3.9.0.49.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	4.319,70
		220.846,28	
26.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Rubrica		Valor Fixado	
50576	9.9.9.9.99.00.00.00	0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA	259.463,29
		259.463,29	
Total Geral			92.546.113,32

Fixação da Despesa

Código Contábil				Valor Operação
7108	3.5.1.1.2.02.00.01.05.01	0400.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO AO HC	36.000,00
23694	3.5.1.1.2.02.00.01.05.12	0400.00000	REPASSE FINANC CONC SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	626.221,43
23313	3.5.1.1.2.04.00.05.01.00	0400.00000	REC ARREC - ARRECADADOS -SEMAE/PM- DRENAGEM URBANA	4.200.000,00
				4.862.221,43

Total Geral**4.862.221,43**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2017

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	118.563.684	139.010.282	174.882.294	192.886.892	216.823.643	216.052.781	226.944.859
RECEITAS CORRENTES	100.337.754	116.463.640	151.722.482	146.064.892	155.554.643	152.040.909	159.732.393
RECEITA TRIBUTÁRIA	264	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.313.079	15.714.885	16.741.016	21.740.000	23.000.000	24.251.200	25.463.760
RECEITA PATRIMONIAL	12.225.954	26.935.275	29.301.973	40.635.433	34.969.684	36.967.698	38.829.410
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	56.690.433	62.912.982	64.069.426	71.389.580	82.464.210	76.707.233	80.576.506
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300	-	49.755	32.551	50.000	52.800	55.757
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.107.724	10.900.498	41.560.312	12.267.328	15.070.750	14.061.979	14.806.961
RECEITAS DE CAPITAL	6.550.918	5.238.177	3.711.472	8.222.000	12.889.000	13.000.000	13.650.000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	960.144	524.008	955.639	3.129.000	6.806.000	6.800.000	7.208.000
ALIENAÇÃO DE BENS	35.600	-	53.800	170.000	200.000	200.000	212.000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.555.173	4.714.168	2.702.033	4.923.000	5.883.000	6.000.000	6.230.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRA	11.124.360	22.314.542	21.816.131	38.400.000	48.020.000	50.632.288	53.163.902
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	550.652	742.791	850.412	1.400.000	1.530.000	1.613.232	1.693.894
DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	-	5.748.868	3.218.202	1.200.000	1.170.000	1.233.648	1.295.330
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.958.618	94.054.593	86.176.356	96.056.047	97.220.047	101.998.620	107.040.798
TOTAL DA RECEITA	207.522.302	233.064.875	261.058.650	288.942.939	314.043.690	318.051.401	333.985.656



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)

2017

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESAS	189.305.176	214.084.161	207.585.941	228.823.612	309.181.468	312.897.447	328.522.465
DESPESAS CORRENTES	175.152.265	197.719.597	198.258.955	211.959.559	239.808.015	243.593.233	256.620.332
DESPESAS DE CAPITAL	14.152.911	16.364.564	9.326.986	16.864.053	29.853.990	27.835.670	28.390.162
RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS	-	-	-	-	38.760.000	40.868.544	42.911.971
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	-	-	2.240.961	759.463	600.000	600.000
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.111.642	4.061.543	12.120.165	6.661.742	4.862.221	5.153.954	5.463.192
TOTAL DA DESPESA	194.416.818	218.145.704	219.706.106	235.485.353	314.043.690	318.051.401	333.985.656

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2017

VOLUME III



VOLUME III

CONSOLIDADO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul

SEMFA/073

São Leopoldo, 27 de outubro de 2016.

Prezado Senhor:

Pelo presente, estamos encaminhando Projeto de Lei que **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”**, para apreciação dessa Casa.

A justificativa ao presente projeto encontra amparo no Ordenamento Jurídico Pátrio, que delega ao Poder Executivo a iniciativa da Lei Orçamentária Anual, conforme dispõe o art. 165, inciso III da Carta Magna; bem como o próprio art.56, inciso III da Lei Orgânica Municipal, prescreve que a lei de orçamento anual é de iniciativa do Executivo. Igualmente, a Lei Orçamentária Anual esta em consonância ao disposto nos parágrafos 5º, 6º,7º e 8º, do art. 165 da Constituição Federal. estabelece as diretrizes orçamentárias como Lei de iniciativa do Executivo. Outrossim, com advento da Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a lei de diretrizes orçamentárias além de atender ao disposto no parágrafo 2º do art. 165 da Constituição da Federal.

Em observância aos preceitos legais, o projeto objeto de apreciação dessa colenda câmara, compreende em sua estrutura os seguintes conteúdos:

- Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituições mantidas pelo Poder Público Municipal;

- Orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades a ela vinculadas, da administração direta e indireta, bem como dos fundos instituídos pelo Poder Público;

Por fim, constituem anexos e fazem parte integrante desse projeto de lei:

I - Tabelas explicativas da receita e da despesa de todo o Município de forma integrada, inclusive metodologia e premissas de cálculos, nos termos que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64;

II – Receita Corrente Líquida

III – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita

Ilmo Sra.
Iara Cardoso
Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo
Nesta Cidade

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.

IV – Anexo de Compatibilidade com o anexo de Metas Fiscais LRF, Art. 5º, I.
(Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal).

Desta forma, solicitamos que esta egrégia Câmara Municipal aprecie e vote este projeto.

ANIBAL MOACIR DA SILVA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI

Estima a Receita e Fixa a Despesa Orçamentária do Município de São Leopoldo para o Exercício de 2017 e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

§ 1º. Os volumes e anexos fazem parte desta Lei:

Volume I – Administração Direta e seus Anexos;

Volume II – Administração Indireta e seus Anexos;

Volume III – Consolidado da Administração Direta e Indireta;

I – Demonstrativo da Projeção da Receita e da Despesa de todo o Município de forma integrada, inclusive metodologia e premissas de cálculos, nos termos que dispõe o art.12 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64;

II – Receita Corrente Líquida;

III – Estimativa e Compensação de Renúncia de Receita;

IV – Demonstrativo de Compatibilidade com o anexo de Metas Fiscais LRF, Art. 5º, I. (Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - O Orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São Leopoldo em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, art. 1º, §1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das reservas de contingências.

Art. 3º- A diferença apurada entre a receita e a despesa, conjugada a reserva de contingência, na administração direta, nas entidades da administração Indireta ou no Regime Próprio de Previdência Social e refere-se às transferências financeiras entre estes órgãos, conforme se demonstra no Anexo III desta Lei.

CAPÍTULO III

DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 4º Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do RS, para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 5º- A despesa fixada, inclusive as dotações das entidades da administração indireta são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento. A execução se dará a nível de desdobramento da despesa de acordo com o elenco oficial do Tribunal de Contas do Estado.

SEÇÃO II

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, na Administração Direta e Indireta, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, mediante a utilização dos seguintes recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 15% do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (reestimativa), ou despesa fixada, no caso de entidade que não possuam receitas próprias;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim;

III) de excesso de arrecadação proveniente:

a) de receitas vinculadas, desde que para alocação nos mesmos créditos orçamentários em que os recursos dessas fontes foram originalmente programados;

b) de recursos livres, observada a devida alocação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

IV) superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, obedecido ao vínculo dos recursos.

§ 1º. para efeitos desta Lei, o estorno de restos a pagar efetuado no exercício, conforme o vínculo de recurso, que se transforme em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas.

§ 2º. as transferências financeiras ao Regime Próprio de Previdência Social e às Entidades da Administração Indireta, e estas à Administração Direta, poderão ser aumentadas por decreto até o limite de 15% (quinze por cento) em relação à previsão inicial, mediante redução de outra transferência ou dotação consignada no orçamento do Órgão ou Entidade transferidor.

§ 3º. a redução das transferências financeiras em relação ao inicialmente projetado, provocará a limitação de despesas que originalmente financiariam.

§ 4º. o limite para a abertura de créditos adicionais de que trata este artigo é autorizado individualmente para a administração direta e para cada entidade da administração indireta e Regime Próprio de Previdência Social.

§ 5º. poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento (administração direta e indireta), sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

SEÇÃO III

DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS

Art. 7º. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais.

§ 2º. Para efeitos das leis orçamentárias entende-se:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações de relativas a servidores que alteram a lotação durante o exercício;

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de governo.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária no decorrer do exercício, atendidas as disposições do artigo 38 da LC nº 101/2000 que trata das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das Resoluções do Senado Federal.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. A presente Lei vigorará durante o Exercício de 2017, a partir de 1º de janeiro.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo,

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	119.906.703,07		Pessoal Enc. Sociais	381.596.831,57	
Receita Contribuições	39.490.000,00		Juros Enc. Dividas	4.599.481,00	
Receita Patrimonial	36.864.339,12		Outras Despesas Correntes	276.230.506,84	662.426.819,41
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	83.218.285,45				
Transf. Correntes	359.607.561,58				
Outras Rec. Correntes	38.713.080,36				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	48.020.000,00	725.819.969,58			
			Superávit		63.393.150,17
TOTAL		725.819.969,58	TOTAL		725.819.969,58
Superávit do Orçamento		63.393.150,17			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Créditos	15.007.500,00		Investimentos	90.812.082,71	
Alienação de Bens	36.232.030,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	24.897.111,87	115.709.194,58
Transferências Capital	39.265.977,70				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	1.530.000,00	92.035.507,70			
			Superávit		39.719.463,29
TOTAL		155.428.657,87	TOTAL		155.428.657,87

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		725.819.969,58	DESPESAS CORRENTES		662.426.819,41
RECEITAS DE CAPITAL		92.035.507,70	DESPESAS DE CAPITAL		115.709.194,58
			RESERVA DE CONTIGENCIA		39.719.463,29
			SUPERÁVIT		0,00
TOTAL		817.855.477,28	TOTAL		817.855.477,28

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			716.417.183,55
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			119.906.703,07
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		104.675.498,50	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		62.850.134,57	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	35.202.189,72		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	21.121.313,83		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	8.800.547,43		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	5.280.328,46		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	18.689.504,91		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	18.689.504,91		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - PMSL	7.377.963,60		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	4.426.778,16		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	1.844.490,90		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.106.694,54		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLAT.	571.303,11		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	342.781,86		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	142.825,78		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	85.695,47		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	470.403,08		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	282.241,85		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	117.600,77		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	70.560,46		
1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM REC. DO RPPS	119.480,67		
1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	71.688,40		
1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	29.870,17		
1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	17.922,10		
1.1.1.2.04.31.08.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - FMS	3.581.473,57		
1.1.1.2.04.31.08.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	2.148.884,14		
1.1.1.2.04.31.08.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	895.368,39		
1.1.1.2.04.31.08.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	537.221,04		
1.1.1.2.04.31.09.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - HC	3.907.002,73		
1.1.1.2.04.31.09.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	2.344.201,64		
1.1.1.2.04.31.09.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	976.750,68		
1.1.1.2.04.31.09.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	586.050,41		
1.1.1.2.04.31.10.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - IAPS	92.986,75		
1.1.1.2.04.31.10.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	55.792,05		
1.1.1.2.04.31.10.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	23.246,69		
1.1.1.2.04.31.10.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	13.948,01		
1.1.1.2.04.31.11.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - SEMAE	2.568.891,40		
1.1.1.2.04.31.11.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	1.541.334,84		
1.1.1.2.04.31.11.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	642.222,85		
1.1.1.2.04.31.11.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	385.333,71		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMP. S/ TRANSMIS. "INTER-VIVOS" BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS - ITBI	8.958.439,94		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	5.375.063,96		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	2.239.609,99		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	1.343.765,99		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		41.825.363,93	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41.825.363,93		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	41.825.363,93		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	25.095.218,36		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	10.456.340,98		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	6.273.804,59		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		15.231.204,57	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.940.440,74	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	194.303,11		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	603.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TX DE LIC. P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND., PREST. SERVICOS	1.363.742,59		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	298.000,00		
1.1.2.1.26.00.00.01.00	PUBLIC. PLACAS DE SINALIZACAO-MOB URBANA(REC 2291)	298.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	123.832,13		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	351.758,50		
1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	3.668,06		
1.1.2.1.34.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	2.136,35		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.290.763,83	
1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	46.733,88		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	20.357,17		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	11.281.219,13		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	942.453,65		
1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	245.520,45		
1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA FUNREBOM	490.000,00		
1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO RESÍDUOS ESPECIAIS	6.933,20		
1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA PELA OCUPACAO DE ESPACOS PÚBLICOS EM EVENTOS	200.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			39.490.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		23.000.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PUBLICO	23.000.000,00		
1.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	12.000,00		
1.2.1.0.29.01.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO - FDO FINANCEIRO	12.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	22.893.000,00		
1.2.1.0.29.07.01.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO - FDO FINANCEIRO	17.510.000,00		
1.2.1.0.29.07.02.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO - FDO PREVIDENCIARIO	5.383.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	75.000,00		
1.2.1.0.29.09.01.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO - FDO FINANCEIRO	75.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	20.000,00		
1.2.1.0.29.11.01.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO - FDO FINANCEIRO	20.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUM. PUBL		16.490.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			38.034.339,12
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.083.505,62	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		228.215,17	
1.3.1.1.00.00.01.00.00	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	5.215,17		
1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	220.000,00		
1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	3.000,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		57.278,19	
1.3.1.5.00.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		5.358,26	
1.3.1.5.00.00.01.00.00	CENTRO COMERCIAL POPULAR (BANCA)	5.358,26		
1.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		2.792.654,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		34.498.977,58	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		2.718.977,58	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	339.203,28		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0031) FUNDEB	192.817,33		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0020) MDE	494,39		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0040) ASPS	3.891,56		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2087) CIDE	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	37.500,00		
1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	37.500,00		
1.3.2.5.01.10.01.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1060) FMAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.02.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1080) FMCA	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.04.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2191) CRAS CENTRO REF DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.05.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2192) CREAS CENTRO REF ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.07.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2302) PAC II	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.08.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2318) FORTALECIM. VINCULOS	2.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.09.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2310) FEAS	500,00		
1.3.2.5.01.10.01.11.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1060) IGD	5.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.16.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2229) FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.17.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2246) ATENDIM.SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.18.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2245) ATENDIM.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. D. EDUCACAO - FNDE	32.500,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. F. N. D. EDUCACAO - FNDE	32.500,00		
1.3.2.5.01.11.01.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1130) SALÁRIO EDUCACAO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.03.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2010) MERENDA ESCOLAR - PNAE	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.08.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2267) EMEI S GER.	3.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.10.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2256) PROINF	2.500,00		
1.3.2.5.01.11.01.11.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2265) PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.13.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2300) CONSTR QUADRA PAULO BECK	2.000,00		
1.3.2.5.01.12.00.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - SEMAE	13.000,00		
1.3.2.5.01.12.01.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6009)	8.000,00		
1.3.2.5.01.12.03.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6001)	3.000,00		
1.3.2.5.01.12.04.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6005)	1.000,00		
1.3.2.5.01.12.05.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6010)	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINC.	58.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. - OUTROS RECURSOS	45.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1010) MULTA DE TRÂNSITO	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.02.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2291) MOBILIDADE URBANA	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.03.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1050) ESTACIONAMENTO ROTATIVO	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.04.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1070) FUNREBOM	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.05.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2132) KRUIZE - HABITACAO URBANIZACAO DE FAVELAS - OGU	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.07.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2075) FUNDO MUNIC ILUMIN PÚBLICA	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.09.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2083) FUNDEMA	10.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.11.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2307) INVEST. GUARDA ARMAM N/LETAL	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.13.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2230) FUMDESI - FUNDO MUN. DESENV. INDUSTRIAL	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.19.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2134) PRO-MORAD	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.24.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2181) REAPARELHAMENTO SEMUSP	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.04.26.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2185) PRONASCI FORMACAO E APERF GUARDA CIVIL MUNIC	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.45.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2123) SEMMAM - MUSEU DO RIO	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.47.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2287) MANUTENÇÃO E REFORMA MUSEU DO TREM	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC VINCULADOS	13.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.08.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2185	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.10.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2181	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.11.00	RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2132) PAC URBANIZ.FAVELAS	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.22.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2307 - APARELH GUARDA	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.24.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 4995	5.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.379.774,30		
1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS POUPANCA	1.373.789,77		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.005.984,53		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		31.780.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	29.280.000,00		
1.3.2.8.10.01.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - FDO FINANCEIRO	19.750.000,00		
1.3.2.8.10.02.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - FDO PREVIDENCIARIO	9.460.000,00		
1.3.2.8.10.03.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA - ADMINISTRACAO	70.000,00		
1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	2.500.000,00		
1.3.2.8.20.01.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL - FDO FINANCEIRO	1.560.000,00		
1.3.2.8.20.02.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL - FDO PREVIDENCIARIO	940.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		451.855,92	
1.3.3.3.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIR. DE USO DOS BENS PUBLICOS		3.855,92	
1.3.3.3.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	3.855,92		
1.3.3.3.01.00.00.01.00	RECEITA DE CONCESSAO USO DE AREA PUBLICA - CONTRATO 604/2007	3.855,92		
1.3.3.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSOES		448.000,00	
1.3.3.9.00.00.00.01.00	RECEITA PROVENIENTE DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	448.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			83.218.285,45
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	21.339,38		
1.6.0.0.03.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	21.339,38		
1.6.0.0.03.99.03.00.00	SERVICOS DE GUINCHO	21.339,38		
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	5.350.189,00		
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	5.350.189,00		
1.6.0.0.05.01.01.00.00	ATENDIMENTOS PARTICULARES	2.502.189,00		
1.6.0.0.05.01.02.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO IPE	1.500.000,00		
1.6.0.0.05.01.03.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO UNIMED	1.200.000,00		
1.6.0.0.05.01.04.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO DOCTOR CLIN	68.000,00		
1.6.0.0.05.01.05.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO CENTRO CLINICO GAUCHO	80.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	191.121,45		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	2.000,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	189.121,45		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	20.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.02.00	CONCESSAO DE ESPACO - SAO LEOPOLDO FEST (2124)	20.000,00		
1.6.0.0.20.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	248.217,03		
1.6.0.0.20.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS-APLICACOES LIVRES	248.217,03		
1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	61.684.422,66		
1.6.0.0.42.00.00.00.00	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	13.793.523,39		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	182.093,05		
1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	552.363,98		
1.6.0.0.50.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	530.643,42		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	644.372,09		
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	644.372,09		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			397.054.775,55
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		382.234.936,44	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		127.051.716,02	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	62.114.334,59		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	58.793.347,15		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	35.276.008,29		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.939.667,36		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.819.002,07		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	11.758.669,43		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DEZEMBRO(alinea D)	2.603.099,25		
1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DEZEMBRO - PROPRIO	1.561.859,55		
1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DEZEMBRO - MDE	650.774,81		
1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DEZEMBRO - ASPS	390.464,89		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO(alinea E)	702.607,24		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - PROPRIO	421.564,34		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - MDE	175.651,81		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - ASPS	105.391,09		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	15.280,95		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	9.168,57		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	764,05		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.292,14		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	3.056,19		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO REC. NATURAIS	618.074,84		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	12.150,64		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	605.924,20		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	49.224.820,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	7.875.520,00		
1.7.2.1.33.00.01.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	5.220.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.01.01	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	5.220.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	2.225.520,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.01	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.03	PROGRAMA SAUDE BUCAL	267.600,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.04	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	783.360,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.05	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%	870.360,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.06	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS ESTRAT. DE ACS - 5%	43.200,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.08	IMPLANTAR NASF (4520)	260.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	430.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.01	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	430.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	39.121.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.686.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.01	TETO FINANCEIRO - MAC	23.186.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.03	REDE CEGONHA	972.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.00.02.01.04	REDE DE URGENCIA	3.956.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.05	REDE PREVENCAO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO CANCER COLO E MAMA	108.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.06	REDE SAUDE MENTAL	1.416.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.07	CONTROLE DO CANCER	48.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.00	SAMU/UPA	5.827.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.01	SAMU 192 - RAU SAMU	80.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.02	SAMU 192 - MAC	747.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.03	UPA FEDERAL (4620)	5.000.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	FAEC - FUNDO AÇOES ESTRAT. E COMPENSACOES	3.444.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.01	CIRURGIA OROFACIAL	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.02	MAMOGRAFIA	120.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.03	NEFROLOGIA	3.250.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.04	ONCOLOGIA	1.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.05	TRANSP. ORGAOS, TECIDOS E CELULAS	24.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.06	EXAME CITOPATOLOGICO DO COLO DE UTERO	48.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.04.00	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	160.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.04.01	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	160.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.01	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	870.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE EPIDMIologica E AMBIENTAL	480.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.01.01	PISO FIXO VIG SAUDE - PFVS	480.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.02.00	VIGILANCIA SANITARIA	90.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.02.01	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA	18.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.02.02	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - FNS	72.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.03.00	PISO VARIÁVEL VIGIL. SAUDE	300.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.03.01	INCENTIVO DST/AIDS E HEPAT. VIRALIS	290.000,00		
1.7.2.1.33.00.03.03.03	INCENTIVOS PONTUAIS P/ ACOES SERVICOS VIGILANCIA SAUDE	10.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.333.300,00		
1.7.2.1.33.00.04.01.00	FARMACIA BASICA	1.183.300,00		
1.7.2.1.33.00.04.01.01	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	1.183.300,00		
1.7.2.1.33.00.04.02.00	COMPONENTE ESTRATEGICO	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.02.01	PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.00.00	BLOCO GESTAO SUS	25.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.04.00	GESTAO NUTRICIONAL	25.000,00		
1.7.2.1.33.00.05.04.02	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	25.000,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	510.251,92		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF (1060)	270.000,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	RECEITA IGD (INDICE GERAL DESENV.)-REC. 1060	53.251,92		
1.7.2.1.34.00.04.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II-POP DE RUA- (2302)	77.000,00		
1.7.2.1.34.00.05.00.00	PFMC - POP - REC 2304	100.000,00		
1.7.2.1.34.00.08.00.00	PROGRAMA APRIMORA REDE	5.000,00		
1.7.2.1.34.00.09.00.00	BPC NA ESCOLA (2402)	5.000,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV. DA EDUCACAO-FNDE	13.020.000,00		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	9.990.000,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFER.DIRETAS FNDE REF.PROGR.NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	2.990.000,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	37.000,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	3.000,00		
1.7.2.1.35.99.01.00.00	PROGRAMA PRO-JOVEM URBANO	1.000,00		
1.7.2.1.35.99.02.00.00	MANUT ED. INF.-ACESSO A CRECHES(REC 2311)	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.99.03.00.00	TRANSF. P/ APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (REC 2366)	1.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	654.690,31		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	392.814,18		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	32.734,52		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	98.203,55		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	130.938,06		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	909.544,36		
1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR - M(MP Nº193/04)	909.544,36		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		148.713.462,12	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	128.096.833,12		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	97.584.045,56		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	58.550.427,34		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.879.202,28		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	14.637.606,83		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	19.516.809,11		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	28.603.601,05		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	17.162.160,63		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.430.180,05		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	4.290.540,16		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.720.720,21		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.589.507,40		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	953.704,44		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	79.475,37		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	238.426,11		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	317.901,48		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	299.000,00		
1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	20.679,11		
1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	20.679,11		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	15.138.629,00		
1.7.2.2.33.00.01.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	2.211.763,00		
1.7.2.2.33.00.01.01.00	ATENCAO BASICA	1.285.763,00		
1.7.2.2.33.00.01.01.01	POLITICA DE INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE - PIES (4011)	1.284.763,00		
1.7.2.2.33.00.01.01.04	INCENTIVO AO CONTROLE DA TUBERCULOSE (4011)	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.00	ESF	926.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	601.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.02	SAUDE INDIGENA	36.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.04	PACS	85.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.05	SAUDE BUCAL	204.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.725.366,00		
1.7.2.2.33.00.02.01.00	CEO	2.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.01.01	CEO	2.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.00	SAMU/UPA	4.260.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.01	SAMU S.B.	226.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.02	SAMU S.A.	1.050.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.03	SAMU MOTOLANCIA	84.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.04	UPA ESTADUAL (4170)	2.900.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.03.00	CAPS	144.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.03.01	CAPS CIB 100/2014	144.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.00	APOIO A REDE HOSPITALAR	7.319.366,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.01	CASA DA GESTANTE	240.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.02	GESTANTE DE ALTO RISCO	321.286,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.33.00.02.04.03	MAE CANGURU	108.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.04	SAMU	1.200.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.05	SERVICOS HABILITADOS	960.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.06	SERVICOS HABILITADOS (I HOSPI)	1.000.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.22	INCENTIVO DIARIAS DE UTI	1.728.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.04.23	INCENTIVO AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS	1.762.080,00		
1.7.2.2.33.00.03.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	85.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE	85.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.01	VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.02	ACOES DENGUE	10.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.112.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.01.00	BASICO	508.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.01.01	FARMACIA BASICA/DIABETES	508.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.03.00	INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR	604.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.03.01	AQUISICAO E DISPENSACAO DE FRALDAS	604.000,00		
1.7.2.2.33.00.05.00.00	BLOCO GESTAO SUS	4.500,00		
1.7.2.2.33.00.05.01.00	EDUCACAO EM SAUDE	4.500,00		
1.7.2.2.33.00.05.01.01	EDUCACAO EM SAUDE	4.500,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	5.478.000,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	5.428.000,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA	50.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		106.469.758,30	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	106.469.758,30		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.125.000,00	
1.7.3.0.00.00.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	585.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DO IDOSO - PJ	195.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	345.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.01.01	TRANSF. DE INST. PRIVADAS - ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	335.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.02.02	TRANSF. INST. PRIVADAS - MODERNIZAÇÃO EIXOS COMERCIAIS/SERVIÇOS	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.02.03	TRANSFERÊNCIAS DE INTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDEMA	25.000,00		
1.7.3.0.00.00.99.02.04	TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES DO CARNAVAL	300.000,00		
1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS		10.000,00	
1.7.5.0.00.00.01.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PF	10.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		13.684.839,11	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		13.450.339,11	
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	625.000,00		
1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	625.000,00		
1.7.6.1.01.00.99.01.00	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL - CONTRATO N 775522	625.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFER.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.241.200,00		
1.7.6.1.03.00.00.02.00	PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - REC 2318	568.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.04.00	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (BB-36.629-3)	715.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.05.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE RERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA - CREAS (REC 2192)	290.200,00		
1.7.6.1.03.00.00.07.00	FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - SACIS (2229)	95.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.10.00	ATENDIMENTO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE (2245)	467.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.11.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (2246)	106.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIÃO	10.584.139,11		
1.7.6.1.99.00.00.02.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA SESDEC	5.012.067,71		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.1.99.00.00.02.01	CONVENIO PRONASCI - REEQUIPAMENTO SESDEC REC 2181	312.837,06		
1.7.6.1.99.00.00.02.03	PRONASCI - FORMACAO E APERFEI. DA GUARDA CIVIL MUN - REC 2185	251.909,92		
1.7.6.1.99.00.00.02.05	CONVENIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL REC 2324	349.996,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.07	JUSTICA COMUNITÁRIA - RIO DOS SINOS (REC 2269)	77.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.11	CONVENIO MODERNIZAÇÃO DA GCM	1.000.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.12	CONVENIO DE QUALIFICACAO DA GCM	200.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.13	CONVENIO DE MODERNIZACAO DA GUARDA AMBIENTAL	368.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.14	CONVENIO PREVENCAO NAS ESCOLAS	1.147.324,73		
1.7.6.1.99.00.00.02.16	CONVENIO SEGURANCA ELETRONICA	505.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.17	PREVENCAO A VIOLENCIA - SENASP	800.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.03.00	CONVÊNIOS FEDERAIS DE ASSISTENCIA A MULHER	100,00		
1.7.6.1.99.00.00.03.04	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ETINERANTES (2359)	100,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA CULTURA	800.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.05	TRANSF. FMC	300.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.06	MODEERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS	500.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.00	TRANSFERENCIAS PARA A SEDETEC	51.400,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.01	TRANSF. FDTI 2122	50.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.04	MTE/SENAES CONV. Nº42/2012 - REC 2313	1.400,00		
1.7.6.1.99.00.00.12.00	TRANSF. PARA O SEC. DE GESTÃO E GOVERNO	243.750,00		
1.7.6.1.99.00.00.12.08	EMENDA PARLAMENTAR REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO CELSO MORBACH	243.750,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.00	TRANSF. PARA O SEC. DE HABITACAO	4.476.821,40		
1.7.6.1.99.00.00.13.04	TRABALHO SOCIAL - RES. MAUÁ II	167.914,72		
1.7.6.1.99.00.00.13.05	TRABALHO SOCIAL - RES. MAUÁ I	94.526,02		
1.7.6.1.99.00.00.13.06	TRABALHO SOCIAL - RES. DUQUE DE CAXIAS	183.895,89		
1.7.6.1.99.00.00.13.07	TRABALHO SOCIAL - RES. CERÂMICA	129.672,03		
1.7.6.1.99.00.00.13.08	TRABALHO SOCIAL - RES. MALTA	170.031,80		
1.7.6.1.99.00.00.13.09	TRABALHO SOCIAL - RES. CRETA	170.780,94		
1.7.6.1.99.00.00.13.10	CONVENIO PAVIM. COOPERARROIO - REC 2355	3.500.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.11	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	60.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFER.CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		234.500,00	
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	234.500,00		
1.7.6.2.99.00.10.00.00	CONVENIO FEAS - REC 2310	34.500,00		
1.7.6.2.99.00.11.00.00	MANUT. PRESERV. UNID. CONSERV. PARQUE IMPERATRIZ REC 2314	200.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			38.713.080,36
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.666.555,54	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		991.941,11	
1.9.1.1.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	12.789,99		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	239.945,33		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	143.967,20		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	59.986,33		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	35.991,80		
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSMIS.INTER-VIVOS BENS IMOVEIS - ITBI	7.485,15		
1.9.1.1.39.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	4.491,09		
1.9.1.1.39.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	1.871,29		
1.9.1.1.39.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	1.122,77		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	603.667,44		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	362.200,46		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	150.916,86		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	90.550,12		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	128.053,20		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	128.053,20		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	128.053,20		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		3.983.457,91	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.319.567,54		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.391.740,52		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	579.891,89		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	347.935,13		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.202.207,60		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	721.324,56		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	300.551,90		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	180.331,14		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	461.682,77		
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	461.682,77		
1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	76.856,11		
1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	384.826,66		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		52.466,33	
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	52.466,33		
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	52.466,33		
1.9.1.5.99.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	9.336,99		
1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	43.129,34		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.427.326,92	
1.9.1.8.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	2.000,00		
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.425.326,92		
1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA E JUROS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	266.573,07		
1.9.1.8.99.00.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	15.349,63		
1.9.1.8.99.00.98.00.00	DIVERSAS MULTAS E JUROS - SEMAE	1.143.404,22		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		211.363,27	
1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	130.000,00		
1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	61.381,29		
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	19.981,98		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.011.923,35	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		167.641,60	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	167.641,60		
1.9.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - IAPS ADMINISTRACAO	1.500,00		
1.9.2.1.99.10.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	166.141,60		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		9.844.281,75	
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	1.100.000,00		
1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG. PROP. DE PREV. DOS SERV. - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.9.2.2.10.01.01.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG. PROP. DE PREV. DOS SERV. - FDO FINANCEIRO	1.100.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	8.744.281,75		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	15.500,00		
1.9.2.2.99.00.04.01.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - FDO FINANCEIRO	14.500,00		
1.9.2.2.99.00.04.10.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1.000,00		
1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUICOES EDUCACAO	11.579,41		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	6.640.738,60		
1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO	70.000,00		
1.9.2.2.99.00.13.00.00	RESTITUICAO VALE REFEICAO - SERVIDORES	43.632,68		
1.9.2.2.99.00.14.00.00	RESTITUICAO VALE REFEICAO - OUTROS	200.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.00.16.00.00	RESTITUICOES DA ACAO SOCIAL	518,98		
1.9.2.2.99.00.19.00.00	RESSARCIMENTO AES SUL	19.511,77		
1.9.2.2.99.00.20.00.00	RESTITUICAO DO ESTADO REF. SERVIDORES CEDIDOS	349.901,71		
1.9.2.2.99.00.21.00.00	RESTITUICAO DOS MUNICIPIOS REF. SERVIDORES CEDIDOS	206.895,76		
1.9.2.2.99.00.21.01.00	RESTITUICAO MUNIC. CANOAS - SERV. CEDIDOS	191.163,92		
1.9.2.2.99.00.21.02.00	RESTITUICAO MUNIC. PORTO ALEGRE - SERV. CEDIDOS	15.731,84		
1.9.2.2.99.00.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.186.002,84		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		16.946.357,46	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.785.534,71	
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	5.863.754,07		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.518.252,44		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.465.938,52		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	879.563,11		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.425.546,57		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.455.327,94		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	606.386,64		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	363.831,99		
1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	300,49		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.495.933,58		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	2.495.933,58		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	2.495.933,58		
1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	189.625,88		
1.9.3.1.99.01.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	2.306.307,70		
1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	2.376,14		
1.9.3.1.99.01.01.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA AMBIENTAL DE COLETA DE LIXO	2.303.931,56		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.160.822,75	
1.9.3.2.14.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO	81.782,59		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	6.079.040,16		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	6.079.040,16		
1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROV. DA INSCRICAO DE CERT. DEC. TIT. EXEC. TCE	8.844,25		
1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA D.A. NÃO TRIB. PROV. DE SERVICOS DE FORN. DE ÁGUA	5.895.754,52		
1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROV. DA PRESTACAO DE SERV. DIVERSOS	78.817,04		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUT PROVENIENTE IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	20.522,65		
1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	75.101,70		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.088.244,01	
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	471.100,00		
1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	471.100,00		
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	8,80		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.617.135,21		
1.9.9.0.99.00.07.00.00	DOACOES E PATROCINIO DE EMPRESAS PARA SÃO LEOPOLDO FEST	380.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	828.115,01		
1.9.9.0.99.00.08.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - IAPS FDO FINANCEIRO	13.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.10.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	815.115,01		
1.9.9.0.99.00.09.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	166.148,07		
1.9.9.0.99.00.10.00.00	RECEITA MEDIDAS MITIG. AO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA - SULCORDAS	90.570,63		
1.9.9.0.99.00.15.00.00	RECEITAS DE DOACAO P/ BANCO MUNICIPAL DE PROTESE MAMARIA	1.000,00		
1.9.9.0.99.00.17.00.00	RECEITAS DE DOACOES P/ FUNDO MUNIC. MANUT.HC	1.000,00		
1.9.9.0.99.00.20.00.00	RECEITA DO FUMDECOM	15.000,00		
1.9.9.0.99.00.21.00.00	DEMAIS RECEITAS P/ FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO (2242)	100.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.00.22.00.00	RECEITA PARA A COMPENSAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL	82.000,00		
1.9.9.0.99.00.23.00.00	RECEITAS PENDENTES - ALVARAS JUDICIAIS	2.894.741,66		
1.9.9.0.99.00.25.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.916,37		
1.9.9.0.99.00.26.00.00	RECEITA FUNDO RESERVA DEP JUDICIAIS - REC LIVRE	56.643,47		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			90.505.507,70
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			15.007.500,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		15.007.500,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		15.007.500,00	
2.1.1.4.03.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	6.806.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.01.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0162.111-43	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.02.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0189.887-90/06	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.03.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0189.878-89/07	800.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.04.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.793-08/07	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.05.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.795-27/07	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.06.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.718-88/07	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.07.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.794-12/07	1.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.08.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0442.652-40	6.000.000,00		
2.1.1.4.05.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGR.MODERNIZACAO ADMINISTR.PUBLICA	2.500,00		
2.1.1.4.05.00.00.02.00	PMAT II-PROG. MODERNIZ. ADM. E TRIBUTARIA(REC2258)	2.500,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	8.199.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.02.00	OP. CRÉD. OP. 229.040-15 - URBAN. FAVELAS - ARROIO MANTEIGA E CERQUINHA PRO-MORADIA	3.199.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.04.00	PAC - INFRAESTRUTURA BAIRRO SAO MIGUEL	5.000.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			36.232.030,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		4.017.830,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		4.017.830,00	
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	200.000,00		
2.2.1.9.00.00.03.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS - PM	3.817.830,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		32.214.200,00	
2.2.2.0.00.00.00.00.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LIVRE	32.000.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDESI (REC 2230)	214.000,00		
2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNDAFIN		200,00	
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			39.265.977,70
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.048.281,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.612.600,00	
2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/FNS	1.556.600,00		
2.4.2.1.01.00.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO FNS	1.556.600,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.00	ACADEMIAS DE SAUDE	1.600,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.01	ACADEMIAS DE SAUDE	600,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.02	CONSTRUÇÃO E CUSTEIO - PROG FINANC AÇÕES ALIM E NUT (VAN)	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEMAENENTES	815.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.01	UPA TIPO III	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.04	MANUTENCAO DO APOIO A REDE HOSPITALAR	295.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.05	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - EME. PARL.	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.08	AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM. PARA FHC	300.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.10	CONVENIO EMENDA PARLAMENTAR	216.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.11	ESTRUT. UNID. ATENCAO ESPECIALIZADA	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.12	IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO REGULADOR	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.00	CONSTRUCOES E AMPLIACOES	740.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.01	C.A. DE UNIDADES DE SAUDE	737.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.02	CAPS - AD. III	1.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.2.1.01.00.01.05.03	CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	1.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.04	PROJETO DE CONSTRUCAO DE NOVO HOSPITAL	1.000,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	56.000,00		
2.4.2.1.99.00.01.00.00	TRANSF. P/ PROGRAMAS DO FNAS	56.000,00		
2.4.2.1.99.00.01.03.00	PFMC - POP - REC 2304	56.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		435.681,00	
2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	435.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS	435.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.03.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	435.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.03.01	UPA TIPO III	1.000,00		
2.4.2.2.01.00.01.03.02	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANET P/ FHC	434.681,00		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		37.217.696,70	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		37.010.663,84	
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE EDUCACAO	10.598.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.01.00	CONSTR. ESCOLA ED. INF. PADRE ORESTES - REC 2265	1.192.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.03.00	CONVENIO PROINFANCIA CONST.CRECHE FEITORIA-REC2256	1.195.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.04.00	CONSTR. ESCOLA EDUC. INF. TANCREDO NEVES - REC 2266	1.803.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.05.00	CONST QUADRA POLIESP EMEF PADRE ORESTES (REC 2238)	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.06.00	CONSTR. QUADRA POLIESP. EMEF PAULO BECK - FNDE REC 2300	402.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.08.00	CAMINHOS DA ESCOLA - RECURSO 2203	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.11.00	CONSTR. ESCOLA EDUC. INF. SAO GERALDO - REC 2267	1.800.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.12.00	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA EMEF. PAULO COUTO REC 2237	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.13.00	CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER REC 2239	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.15.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTOS DUMONT	1.803.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.21.00	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - REC.2378	2.500,00		
2.4.7.1.02.00.00.22.00	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - REC.2379	2.500,00		
2.4.7.1.02.00.00.23.00	EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA REC 2405	1.197.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.24.00	EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA REC 2407	1.197.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTIN A PROG DE SANEAMENTO BASICO	5.883.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.01.00	TRANSF. DA UNIAO CONVENIO 265.372-90/08	578.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.02.00	TRANSF. DA UNIAO P/ PROJETO AMPLIACAO ETA II	1.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.03.00	TRANSF. DA UNIAO P/PROJETO AMPLIACAO ETE VICENTINA	5.000.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.04.00	TRANSF. DA UNIAO PARA PROJETO DA BACIA VICENTINA - REC 6013	304.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	20.529.663,84		
2.4.7.1.99.00.00.02.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEMUSP	61.281,07		
2.4.7.1.99.00.00.02.05	REAPARELH E MODERN GUARDA-CONV 774035/12-(R 2307)	61.281,07		
2.4.7.1.99.00.00.04.00	CONVENIOS - SEMOV	9.323.950,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.01	PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA - DIQUES - MINIST. DA INTEGRACAO	3.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.03	CONSTRUCAO DA 5ª PONTE - REC 2331	1.100,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.06	CONSTRUCAO DA AV. THOMAS EDSON REC 2332	1.100,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.07	PROJ. PAVIMENTACAO PROT. 168002896/2013-80 - REC 2333	5.974.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.11	PROJ. PAVIMENTAÇÃO BADESUL BAIRRO CAMPESTRE E SANTO ANDRE	3.000.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.12	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - REC 2403	344.750,00		
2.4.7.1.99.00.00.08.00	TRANSF PARA SEMMAM	344.900,00		
2.4.7.1.99.00.00.08.01	LEI ROUANET	344.900,00		
2.4.7.1.99.00.00.12.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO HABITACAO	5.560.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.12.01	TRANSF. FNHIS - CONV 0250454-61/2008 REC 2178	5.560.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.14.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE ESPORTES	1.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.14.03	TRANSF. P/ CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	1.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.17.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE CULTURA	144.532,77		
2.4.7.1.99.00.00.17.01	PROJ. MANUTENÇÃO E REFORMA MUSEU DO TREM REC 2287	144.532,77		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.99.00.00.18.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO	5.094.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.18.01	KRUZE - HABITAÇÃO URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	5.094.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		207.032,86	
2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	207.032,86		
2.4.7.2.99.00.00.02.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO P/ SEMMAM	207.032,86		
2.4.7.2.99.00.00.02.01	MANUT. PRESERV. UNOD. CONSERV. PARQUE IMPERATRIZ - REC 2314	207.032,86		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS			48.020.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS			46.300.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS		46.300.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORCAMENTÁRIO	46.300.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTÁRIO	27.300.000,00		
7.2.1.0.29.01.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTÁRIO - FDO FINANCEIRO	21.000.000,00		
7.2.1.0.29.01.02.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTÁRIO - FDO PREVIDENCIARIO	6.300.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	19.000.000,00		
7.2.1.0.29.15.01.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FDO FINANCEIRO	16.320.000,00		
7.2.1.0.29.15.02.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - FDO PREVIDENCIARIO	2.680.000,00		
7.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTÁRIA			320.000,00
7.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		320.000,00	
7.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS		320.000,00	
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.400.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		45.000,00	
7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		45.000,00	
7.9.1.2.29.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PARA O RPPS	30.000,00		
7.9.1.2.29.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.000,00		
7.9.1.2.29.01.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - FDO FINANCEIRO	11.500,00		
7.9.1.2.29.01.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS - FDO PREVIDENCIARIO	3.500,00		
7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR	15.000,00		
7.9.1.2.29.02.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR - FDO FINANCEIRO	11.500,00		
7.9.1.2.29.02.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR - FDO PREVIDENCIARIO	3.500,00		
7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	15.000,00		
7.9.1.2.99.01.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	15.000,00		
7.9.1.2.99.01.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - FDO FINANCEIRO	13.500,00		
7.9.1.2.99.01.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - FDO PREVIDENCIARIO	1.500,00		
7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.355.000,00	
7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.355.000,00		
7.9.9.0.99.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FDO FINANCEIRO	1.355.000,00		
8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA			1.530.000,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			1.530.000,00
8.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		1.530.000,00	
8.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		1.530.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-38.617.213,97
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-38.617.213,97
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-1.170.000,00	
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DE RECEITAS E VALORES MOBILIARIOS		-1.170.000,00	
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-1.170.000,00		
9.1.3.2.8.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FDO FINANCEIRO	-940.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.3.2.8.02.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - FDO PREVIDENCIARIO	-230.000,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-37.447.213,97	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC. DE TRNSF. INTERGOVERNAMENTAL		-37.447.213,97	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.892.662,99		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-11.761.724,94		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-11.758.668,82		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-11.758.668,82		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR. RURAL - ITR	-3.056,12		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-3.056,12		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMP. 87/96	-130.938,05		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	-130.938,05		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-25.554.550,98		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-25.554.550,98		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-19.515.928,95		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-19.515.928,95		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-5.720.720,54		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-5.720.720,54		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-317.901,49		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-317.901,49		
			TOTAL	817.855.477,28
			Interferências Recebidas	164.289.083,60
			TOTAL GERAL	982.144.560,88

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	716.417.183,55
RECEITA TRIBUTARIA	119.906.703,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	39.490.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.034.339,12
RECEITA DE SERVICOS	83.218.285,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	397.054.775,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.713.080,36
RECEITAS DE CAPITAL	90.505.507,70
OPERACOES DE CREDITO	15.007.500,00
ALIENACAO DE BENS	36.232.030,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.265.977,70
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	48.020.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	46.300.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTÁRIA	320.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA	1.530.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.530.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-38.617.213,97
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-38.617.213,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	164.289.083,60
TOTAL	982.144.560,88

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	662.426.819,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.596.831,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.599.481,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.230.506,84
DESPESAS DE CAPITAL	115.709.194,58
INVESTIMENTOS	90.812.082,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.897.111,87
RESERVA DE CONTINGENCIA	39.719.463,29
RESERVA DE CONTINGENCIA	39.719.463,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	164.289.083,60
TOTAL	982.144.560,88

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.650.000,00		1.650.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		120.000,00		120.000,00
01.02.01	LEGISLATIVA	500.000,00	10.895.000,00		11.395.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	400.000,00			400.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.250.000,00		9.250.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.585.000,00		1.585.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	5.242.811,59		5.342.811,59	
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	4.665.399,09		4.765.399,09	
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	4.665.399,09		4.665.399,09	
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		900.000,00		900.000,00	
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.637.399,09		3.637.399,09	
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS		128.000,00		128.000,00	
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00	0,00		100.000,00	
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00	
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	50.000,00		50.000,00	
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00	
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		50.000,00		50.000,00	
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	527.412,50		527.412,50	
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		527.412,50		527.412,50	
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		527.412,50		527.412,50	
02.01.10	SAÚDE	900.000,00	0,00		900.000,00	
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00			900.000,00	
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900.000,00			900.000,00	
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	900.000,00			900.000,00	
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00			20.000,00	
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00			20.000,00	
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00	
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE	10.000,00			10.000,00	
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	10.000,00			10.000,00	
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00	
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00	
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		10.000,00		10.000,00	
02.03.04.122.0207.2010	PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"		10.000,00		10.000,00	
02.04.05	DEFESA NACIONAL		10.000,00		10.000,00	
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		10.000,00		10.000,00	
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00	
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		10.000,00		10.000,00	
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00	
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00	
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00	
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.020.000,00	5.272.811,59		6.292.811,59	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		12.953,46		12.953,46
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		209.836,18		209.836,18
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		222.789,64		222.789,64

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.132.574,15		5.132.574,15
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI/		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		607.312,27		607.312,27
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		4.000.261,88		4.000.261,88
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013.4360	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA(EGP) COMO PARTE DO PMAT		255.000,00		255.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		5.387.574,15		5.387.574,15

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	10.253.922,33	0,00	10.256.422,33	
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.253.922,33		7.253.922,33	
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.253.922,33		7.253.922,33	
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.000,00		630.000,00	
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.623.722,33		6.623.722,33	
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00	
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00	
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00	
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.500,00			2.500,00	
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00	
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO		750.000,00		750.000,00	
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		750.000,00		750.000,00	
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		750.000,00		750.000,00	
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA		750.000,00		750.000,00	
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		225.000,00		225.000,00	
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		225.000,00		225.000,00	
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		225.000,00		225.000,00	
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		225.000,00		225.000,00	
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		3.000,00		3.000,00	
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.000,00		3.000,00	
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.000,00		3.000,00	
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		3.000,00		3.000,00	
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.070.000,00		1.070.000,00	
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00		3.000,00	
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	160.000,00		220.000,00	
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	160.000,00		220.000,00	
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	60.000,00	160.000,00		220.000,00	
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	30.000,00			30.000,00	
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	30.000,00			30.000,00	
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		160.000,00		160.000,00	
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>	
	TOTAL ÓRGÃO	122.652.815,17	62.500,00	12.464.922,33	30.383.811,87	165.564.049,37

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.127.353,97		8.127.353,97
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		335.212,88		335.212,88
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		7.772.141,09		7.772.141,09
06.01.04.122.0013.2896	PROGRAMA USO RACIONAL DE AGUAS E REUSO IMOVEIS PUBLICOS		20.000,00		20.000,00
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		40.000,00		40.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		40.000,00		40.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		30.000,00		30.000,00
06.03.15	URBANISMO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	4.100.000,00			4.100.000,00
06.04.15	URBANISMO	230.000,00	30.000,00		260.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	0,00		30.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	30.000,00			30.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00		200.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		30.000,00		30.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	100.000,00	0,00		100.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00			100.000,00
06.05.15	URBANISMO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		135.000,00		135.000,00
06.06.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	0,00		300.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	300.000,00			300.000,00
06.06.13	CULTURA	0,00	50.000,00		50.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		50.000,00		50.000,00
06.06.15	URBANISMO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00	0,00		20.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES	20.000,00			20.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.15	URBANISMO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013.4356	MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS		30.000,00		30.000,00
06.06.15.127.0013.4357	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE URBANISMO		30.000,00		30.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		100.000,00		100.000,00
06.07.15	URBANISMO		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0010.2064	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		30.000,00		30.000,00
06.07.15.127.0013.4500	CONVENIO FUNDERGS Nº 34/15		30.000,00		30.000,00
06.08.14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00		25.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	25.000,00			25.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00	0,00		25.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"	25.000,00			25.000,00
06.09.14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	80.000,00		105.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00	0,00		25.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	25.000,00			25.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		20.000,00		20.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		30.000,00		30.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	11.625.000,00	8.792.353,97		20.417.353,97

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00			300.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.439.542,62		2.439.542,62
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		300.000,00		300.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
07.01.11	TRABALHO	0,00	10.000,00		10.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00		10.000,00
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		800.000,00		800.000,00
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		2.200.000,00		2.200.000,00
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		600.000,00		600.000,00
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		300.000,00	13.214.753,53		13.514.753,53

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		109.639,08		109.639,08
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.470.351,07		1.470.351,07
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00		10.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES	0,00	100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		10.000,00		10.000,00
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		10.000,00		1.699.990,15

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		45.674,25		45.674,25
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		861.577,02		861.577,02
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	45.000,00			45.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	45.000,00	907.251,27		952.251,27

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		346.000,00		346.000,00
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.022.700,00	100.840.778,70		104.863.478,70
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
10.02.12.361.0019.1040	PROJETO CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1195	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.200,00			2.028.200,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	680.000,00			680.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	500.000,00			500.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.500,00			1.500,00
10.02.12.361.0019.1219	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO COUTO - PAC II	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1220	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER PAC II	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	807.000,00			807.000,00
10.02.12.361.0019.1225	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOÃO GOULART	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		93.480.694,80		93.480.694,80
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.501.123,20		1.501.123,20
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.769.000,00		1.769.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		234.200,00		234.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		11.000,00		11.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	3.431.300,00		3.431.300,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		3.262.000,00		3.262.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		169.300,00		169.300,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.452.040,00		50.488.540,00
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	226.000,00			226.000,00
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.500,00			1.500,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		5.000,00		5.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		31.637.040,00		31.637.040,00
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		530.000,00		530.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		6.705.000,00		6.705.000,00
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.178.000,00		1.178.000,00
10.02.12.365.0019.2560	EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.02.12.365.0019.2561	EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.500,00		50.500,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.03.12	EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361	ENSINOFUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		5.000,00		5.000,00
10.04.12	EDUCAÇÃO		9.113.500,14		9.113.500,14
10.04.12.361	ENSINOFUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		179.500,00		179.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	12.059.200,00	157.778.118,84		169.837.318,84

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS	0,00	36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	312.000,00	15.818.131,41		16.130.131,41
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	311.000,00			311.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.370.495,89		2.370.495,89
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		3.888.430,39		3.888.430,39
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.753.442,13		2.753.442,13
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.219.000,00		5.219.000,00
11.01.10.301.0076.2125	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00		17.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		430.000,00		430.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4572	PIES - ATENÇÃO BÁSICA		1.135.763,00		1.135.763,00
11.02.10	SAÚDE	12.613.278,00	10.970.625,97		23.583.903,97
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.591.000,00		2.591.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		50.000,00		50.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		120.000,00		120.000,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		204.000,00		204.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		41.361,00		41.361,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		41.361,00		41.361,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.613.278,00			12.613.278,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		162.000,00		162.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.791.000,00		1.791.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		4.599.903,97		4.599.903,97
11.02.10.302.0076.4582	SERVIÇO Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4585	CAPS - AD III		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4587	CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4588	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4601	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-02		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4602	EMENDA PARLAMENTAR Nº 1262868000/1150-03		150.000,00		150.000,00
11.02.10.302.0076.4603	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-04		260.000,00		260.000,00
11.02.10.302.0076.4604	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14009		409.600,00		409.600,00
11.02.10.302.0076.4605	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14003		326.400,00		326.400,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		328.000,00		328.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		557.000,00		557.000,00
11.03.10.305.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		4.000,00		4.000,00
11.04.10	SAÚDE		2.297.300,00		2.297.300,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.692.300,00		1.692.300,00
11.04.10.303.0076.2300	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA - INSUMO FRALDAS		604.000,00		604.000,00
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.297.162,79		45.297.162,79
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		45.262.162,79		45.262.162,79
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		43.402.162,79		43.402.162,79
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		160.000,00		160.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.002.000,00			1.002.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CÓLO DE ÚTERO		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA		2.000,00		2.000,00
11.05.10.301.0076.4583	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAM		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	2.302.000,00		2.305.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	2.302.000,00		2.303.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4580	CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4584	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARL.		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00	0,00		2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		8.000,00		8.000,00
11.05.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.07.10	SAÚDE		151.000,00		151.000,00	
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		151.000,00		151.000,00	
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		151.000,00		151.000,00	
11.07.10.303.0076.2093	FARMÁCIA POPULAR		151.000,00		151.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	36.774.047,00	13.930.278,00	77.895.220,17	128.599.545,17	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		486.405,34		486.405,34
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.179.948,08		9.179.948,08
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.080.100,00		1.080.100,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.900,00	4.906.851,92		5.089.751,92
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.900,00	1.267.251,92		1.450.151,92
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	162.600,00	0,00		162.600,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	162.600,00			162.600,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.300,00	1.267.251,92		1.287.551,92
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.300,00			20.300,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.267.251,92		1.267.251,92
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	1.255.900,00		1.256.800,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		300.000,00		300.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00		300,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013.1093	PROJETO ITAU SOCIAL	900,00			900,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		300.000,00		300.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEMEDICA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		598.200,00		598.200,00
12.03.08.243.0013.2276	AMPLIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		900,00		900,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		41.500,00		41.500,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.818.200,00		1.818.200,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		424.300,00		424.300,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		570.000,00		570.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		510.000,00		510.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		489.100,00		489.100,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		667.900,00		667.900,00
12.04.08.244.0044.2195	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.400,00		20.400,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		183.800,00	21.413.105,34		21.596.905,34

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.429.135,86		3.429.135,86	
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.429.135,86		3.429.135,86	
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.429.135,86		3.429.135,86	
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		113.831,78		113.831,78	
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNÓ		3.114.467,22		3.114.467,22	
13.01.04.122.0013.4590	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		150.000,00		150.000,00	
13.01.04.122.0013.4591	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		50.836,86		50.836,86	
13.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.006,00	23.005,00		60.011,00	
13.01.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.005,00		23.005,00	
13.01.23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00	
13.01.23.122.0039.2328	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00	
13.01.23.692	COMERCIALIZAÇÃO	37.006,00	0,00		37.006,00	
13.01.23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	37.006,00			37.006,00	
13.01.23.692.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	37.006,00			37.006,00	
13.02.11	TRABALHO		20.001,00		20.001,00	
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		20.001,00		20.001,00	
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		20.001,00		20.001,00	
13.02.11.334.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		20.001,00		20.001,00	
13.02.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		50.000,00		50.000,00	
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN		50.000,00		50.000,00	
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		50.000,00		50.000,00	
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		50.000,00		50.000,00	
13.03.11	TRABALHO	101.400,00	0,00		101.400,00	
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	101.400,00			101.400,00	
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	101.400,00			101.400,00	
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	101.400,00			101.400,00	
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	116.093,00		126.093,00	
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	116.093,00		116.093,00	
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		116.093,00		116.093,00	
13.03.23.334.0036.2036	ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO		70.000,00		70.000,00	
13.03.23.334.0036.2039	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO		46.093,00		46.093,00	
13.03.23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00	0,00		10.000,00	
13.03.23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00			10.000,00	
13.03.23.693.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	10.000,00			10.000,00	
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	41.003,00		41.003,00	
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN		41.003,00		41.003,00	
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		22.001,00		22.001,00	
13.04.19.573.0039.2033	PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		22.001,00		22.001,00	
13.04.19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00	
13.04.19.573.0205.2037	MERCOCIDADES		19.002,00		19.002,00	
13.04.22	INDÚSTRIA	31.001,00	315.000,00		346.001,00	
13.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00	0,00		31.001,00	
13.04.22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	31.001,00			31.001,00	
13.04.22.661.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	31.001,00			31.001,00	
13.04.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	315.000,00		315.000,00	
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		315.000,00		315.000,00	
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		315.000,00		315.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		179.407,00	3.994.237,86			4.173.644,86

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.414.991,25		4.414.991,25
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO	20.000,00			20.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		86.894,50		86.894,50
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00	0,00		760.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	350.900,00			350.900,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	400.000,00			400.000,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA	10.000,00			10.000,00
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		412.032,86		412.032,86
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	780.900,00	5.683.918,61		6.464.818,61

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		80.000,00		80.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		13.745.393,55		13.745.393,55
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00	0,00		3.000,00
15.02.06.182.0020.1185	IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL	3.000,00			3.000,00
15.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA		12.000,00		12.000,00
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.028,05	10.657.824,73		11.289.852,78
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	6.538.900,00		6.538.900,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		210.000,00		210.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.228.900,00		1.228.900,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		5.100.000,00		5.100.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	632.028,05	4.118.924,73		4.750.952,78
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI	314.837,06			314.837,06
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	253.909,92			253.909,92
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL	63.281,07			63.281,07
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00		1.000.100,00
15.04.06.122.0020.2213	CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM		200.100,00		200.100,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL		368.100,00		368.100,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		1.147.424,73		1.147.424,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		21.000,00		21.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		77.000,00		77.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		505.100,00		505.100,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP		800.100,00		800.100,00
15.04.06.182	DEFESA CIVIL	0,00	350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020.2274	CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00
15.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		16.000,00		16.000,00
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		15.000,00		15.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00	
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00		70.000,00	
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		70.000,00		70.000,00	
15.07.06.122.0013.2178	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS		5.000,00		5.000,00	
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAS DE TRANSITO		65.000,00		65.000,00	
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	176.109,26		386.109,26	
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	176.109,26		386.109,26	
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	156.109,26		156.109,26	
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		156.109,26		156.109,26	
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	210.000,00	20.000,00		230.000,00	
15.08.06.122.0020.1072	REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	210.000,00			210.000,00	
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		845.028,05	25.179.523,54		26.024.551,59

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.813.916,01		1.813.916,01	
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00	
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00	
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00		80.000,00	
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.733.916,01		1.733.916,01	
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.733.916,01		1.733.916,01	
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.733.916,01		1.733.916,01	
16.01.13	CULTURA		186.532,77		186.532,77	
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		186.532,77		186.532,77	
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		186.532,77		186.532,77	
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MAT. E IMÁT. DA CIDADE		186.532,77		186.532,77	
16.02.13	CULTURA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00	
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00	
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00	
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	38.000,00			38.000,00	
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTÍSTICAS	75.000,00			75.000,00	
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	55.000,00			55.000,00	
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	30.000,00			30.000,00	
16.02.13.392.0054.1026	CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00			10.000,00	
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		560.000,00		560.000,00	
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		18.000,00		18.000,00	
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		665.000,00		665.000,00	
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		370.000,00		370.000,00	
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		59.000,00		59.000,00	
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		50.000,00		50.000,00	
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		500.000,00		500.000,00	
16.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	72.184,00		112.184,00	
16.03.23.695	TURISMO	40.000,00	72.184,00		112.184,00	
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	72.184,00		112.184,00	
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	40.000,00			40.000,00	
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		40.000,00		40.000,00	
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		32.184,00		32.184,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	248.000,00	4.294.632,78			4.542.632,78

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	904.881,70		904.881,70	
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		904.881,70		904.881,70	
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		904.881,70		904.881,70	
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		904.881,70		904.881,70	
17.01.27	DESPORTO E LAZER	273.750,00	80.000,00		353.750,00	
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00		40.000,00	
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00	
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00	
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	40.000,00		50.000,00	
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	40.000,00		50.000,00	
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO	10.000,00			10.000,00	
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		40.000,00		40.000,00	
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	263.750,00	0,00		263.750,00	
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	263.750,00			263.750,00	
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER	263.750,00			263.750,00	
17.02.27	DESPORTO E LAZER	26.790,06	60.000,00		86.790,06	
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	20.000,00		20.000,00	
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00	
17.02.27.811.0025.2070	RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00	
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	40.000,00		40.000,00	
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00	
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		40.000,00		40.000,00	
17.02.27.813	LAZER	26.790,06	0,00		26.790,06	
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	26.790,06			26.790,06	
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.790,06			26.790,06	
17.03.27	DESPORTO E LAZER		141.000,00		141.000,00	
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		20.000,00		20.000,00	
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00	
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		20.000,00		20.000,00	
17.03.27.813	LAZER		61.000,00		61.000,00	
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		61.000,00		61.000,00	
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		1.000,00		1.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO		300.540,06	1.185.881,70		1.486.421,76	

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		31.344,05		31.344,05
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		39.900,00		39.900,00
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		6.400,00		6.400,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CEMPIR		5.000,00		5.000,00
18.02.14.422.0041.2258	POLÍTICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		6.500,00		6.500,00
18.02.14.422.0041.2550	POLÍTICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIÕES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		6.000,00		6.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			1.091.454,88		1.091.454,88

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		896.668,43		896.668,43
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		864.668,43		864.668,43
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		864.568,43		864.568,43
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		58.157,91		58.157,91
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLÍTICAS P/MULHERES		806.410,52		806.410,52
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00		100,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		100,00		100,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00		12.000,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		12.000,00		12.000,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		30.000,00		30.000,00
19.02.14.244.0047.2390	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER		900,00		900,00
19.02.14.244.0047.2391	COMDIM		2.000,00		2.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		929.568,43		929.568,43

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38	0,00		601.557,38
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		150.000,00		150.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	601.557,38	881.011,56		1.482.568,94

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		4.740.836,04		4.740.836,04	
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.740.836,04		4.740.836,04	
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.740.836,04		4.740.836,04	
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		900.000,00		900.000,00	
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.840.836,04		3.840.836,04	
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		17.973.884,79		17.973.884,79	
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79	
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		100,00		100,00	
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		100,00		100,00	
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		17.973.784,79		17.973.784,79	
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		17.973.784,79		17.973.784,79	
22.03.15	URBANISMO		16.500.100,00		16.500.100,00	
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		16.500.100,00		16.500.100,00	
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		16.500.100,00		16.500.100,00	
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		16.500.100,00		16.500.100,00	
22.04.15	URBANISMO	150.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00	
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		2.000.000,00		2.000.000,00	
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.600.000,00		1.600.000,00	
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		400.000,00		400.000,00	
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	0,00		150.000,00	
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.000,00			150.000,00	
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS	150.000,00			150.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			150.000,00	41.214.820,83		41.364.820,83

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.503.289,81		7.503.289,81	
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.503.289,81		7.503.289,81	
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.503.289,81		7.503.289,81	
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		7.076.889,81		7.076.889,81	
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		426.400,00		426.400,00	
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.100,00	0,00		10.100,00	
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.100,00			10.100,00	
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.100,00			10.100,00	
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.100,00			10.100,00	
23.02.15	URBANISMO	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00	
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00	
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00	
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	510.000,00			510.000,00	
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	4.100,00			4.100,00	
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS	2.700,00			2.700,00	
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON	2.200,00			2.200,00	
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80	6.174.100,00			6.174.100,00	
23.02.15.451.0010.1096	PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO	2.100.000,00			2.100.000,00	
23.02.15.451.0010.2062	PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL		6.000.000,00		6.000.000,00	
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00	
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		350.750,00		350.750,00	
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		4.265.300,00		4.265.300,00	
23.03.15	URBANISMO	100.100,00	2.026.264,46		2.126.364,46	
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.100,00	110.000,00		210.100,00	
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	100.100,00	110.000,00		210.100,00	
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	100.100,00			100.100,00	
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		110.000,00		110.000,00	
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.916.264,46		1.916.264,46	
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.916.264,46		1.916.264,46	
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		1.916.264,46		1.916.264,46	
23.03.26	TRANSPORTE	100,00	255.000,00		255.100,00	
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	255.000,00		255.100,00	
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100,00	255.000,00		255.100,00	
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	100,00			100,00	
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		255.000,00		255.000,00	
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00			17.000,00	
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00			17.000,00	
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	17.000,00			17.000,00	
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	17.000,00			17.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			8.920.400,00	24.700.604,27		33.621.004,27

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.806.118,21		1.806.118,21
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		263.499,48		263.499,48
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.477.618,73		1.477.618,73
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
24.02.16	HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	3.562.000,00			3.562.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	5.502.000,00			5.502.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	918.821,40			918.821,40
24.03.16	HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0029.2252	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS		2.000,00		2.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			9.982.821,40	1.810.118,21	11.792.939,61

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00	0,00	98.215.355,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
25.01.10.302.0068.1470	MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.	301.000,00			301.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.150.000,00			1.150.000,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		42.292.989,00		42.292.989,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		47.095.000,00		47.095.000,00
25.01.10.302.0068.2477	PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
25.01.10.302.0068.2479	REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS		25.000,00		25.000,00
25.01.10.302.0068.2482	APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU		108.000,00		108.000,00
25.01.10.302.0068.2483	APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE		240.000,00		240.000,00
25.01.10.302.0068.2485	APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADA URG.)		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2494	CRIAR UTI PEDIÁTRICA		10.000,00		10.000,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.130.080,88		1.130.080,88
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	0,00	1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
25.01.10.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25.01.10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.10.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIAL		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		151.700,00		151.700,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.972.497,77		3.972.497,77
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL		9.100,00		9.100,00
26.01.04.122.0097.2133	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		155.000,00		155.000,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL		3.793.397,77		3.793.397,77
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.756.992,01		3.756.992,01
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.17	SANEAMENTO	20.325.000,00	0,00		20.325.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	3.065.000,00			3.065.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	17.260.000,00			17.260.000,00
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		9.749.532,18		9.749.532,18
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		100.000,00		100.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.080.052,03		4.080.052,03
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		7.231.730,51		7.231.730,51
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00		6.820.300,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		20.203.034,21		20.203.034,21
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		14.781.449,03		14.781.449,03
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.17	SANEAMENTO		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.055.966,11		6.055.966,11
26.07.17	SANEAMENTO		6.372.941,65		6.372.941,65
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.575.500,00		2.575.500,00
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - §		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC		220.846,28		220.846,28
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO	4.862.221,43	20.325.000,00	72.221.113,32	97.408.334,75

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		4.115.000,00		4.115.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		998.000,00		998.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.905.000,00		1.905.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		12.000,00		12.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00		110.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		55.000,00		55.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS		35.000,00		35.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		58.500.000,00		58.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.755.000,00		1.755.000,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		104.510.000,00		104.510.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		500.000,00		500.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
TOTAL ÓRGÃO			500.000,00		500.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.13	CULTURA		331.101,55		331.101,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPÓLDO - FCESL		51.813,86		51.813,86
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		331.101,55		331.101,55

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL ÓRGÃO		200.000,00		200.000,00
	TOTAL GERAL	164.289.083,60	83.520.431,89	703.856.233,52	30.478.811,87
					982.144.560,88

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.650.000,00		1.650.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550.000,00		1.550.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLI		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	1.920.000,00	1.920.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	500.000,00	10.895.000,00		11.395.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	400.000,00			400.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00			400.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUI		9.250.000,00		9.250.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.000,00		15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.785.000,00		5.785.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		585.000,00		585.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00		230.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		36.000,00		36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.839.000,00		1.839.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.585.000,00		1.585.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.440.000,00		1.440.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00		145.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		500.000,00	10.895.000,00		11.395.000,00
TOTAL ÓRGÃO		500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	5.242.811,59		5.342.811,59
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	4.665.399,09		4.765.399,09
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.665.399,09		4.665.399,09
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		900.000,00		900.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.000,00		109.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE		3.637.399,09		3.637.399,09
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.512,62		29.512,62
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.880.577,01		2.880.577,01
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305.552,37		305.552,37
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.591,86		135.591,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		38.549,10		38.549,10
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		171.364,29		171.364,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		49.251,84		49.251,84
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-S		128.000,00		128.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		118.000,00		118.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00			100.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E N		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENT		527.412,50		527.412,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		527.412,50		527.412,50
02.01.10	SAÚDE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E EST	900.000,00			900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00			900.000,00
	INTERF. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		1.000.000,00	5.242.811,59		6.242.811,59

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	20.000,00	0,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 03 NUCLEO DE IMPRENSA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00	
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00	
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		10.000,00		10.000,00	
02.03.04.122.0207.2010	PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	10.000,00	10.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	10.000,00		10.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.020.000,00	5.272.811,59		6.292.811,59

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		12.953,46		12.953,46
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.453,46		1.453,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PRE		209.836,18		209.836,18
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.416,65		134.416,65
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.862,83		25.862,83
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.599,61		14.599,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.249,34		6.249,34
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.424,29		11.424,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.283,46		3.283,46
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE			222.789,64	222.789,64
	TOTAL ÓRGÃO			222.789,64	222.789,64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.132.574,15		5.132.574,15
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00		300.000,00
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO M		607.312,27		607.312,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.812,27		1.812,27
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROC		4.000.261,88		4.000.261,88
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.942.514,71		2.942.514,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		203.829,68		203.829,68
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		199.934,89		199.934,89
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		440.309,03		440.309,03
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		148.515,72		148.515,72
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		37.157,85		37.157,85
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINIS		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00		19.000,00
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013.4360	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA(EGP) COMO PART		255.000,00		255.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		5.387.574,15		5.387.574,15
	TOTAL ÓRGÃO		5.387.574,15		5.387.574,15

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	10.253.922,33		10.256.422,33	
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.253.922,33		7.253.922,33	
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.253.922,33		7.253.922,33	
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.000,00		630.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		595.000,00		595.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00		1.500,00	
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN		6.623.722,33		6.623.722,33	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.389.176,27		5.389.176,27	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.733,93		85.733,93	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		484.499,30		484.499,30	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		249.844,35		249.844,35	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		307.884,51		307.884,51	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		78.583,97		78.583,97	
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI		200,00		200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00	
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00	
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00	
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.500,00			2.500,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00			500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			500,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			500,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00	
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000.000,00		3.000.000,00	
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87	
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			30.383.811,87	30.383.811,87	
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000.000,00		1.000.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		4.000.000,00		4.000.000,00	
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.500.000,00		4.500.000,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.500.000,00		1.500.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.500.000,00		9.500.000,00	
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		9.883.811,87		9.883.811,87	
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
	TOTAL UNIDADE	122.652.815,17	2.500,00	10.253.922,33	30.383.811,87	163.293.049,37

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE 02 DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC		750.000,00		750.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		706.000,00		706.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	750.000,00	0,00	123.402.815,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		225.000,00		225.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	225.000,00	0,00	122.877.815,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	3.000,00	0,00	122.655.815,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.073.000,00		1.073.000,00	
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.070.000,00		1.070.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.066.000,00		1.066.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPE:		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	1.073.000,00	0,00	123.725.815,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POF	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00			26.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		56.000,00		56.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	60.000,00	160.000,00	0,00	122.872.815,17
	TOTAL ÓRGÃO	122.652.815,17	62.500,00	12.464.922,33	30.383.811,87
					165.564.049,37

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.127.353,97		8.127.353,97
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E G		335.212,88		335.212,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.212,88		100.212,88
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00		100.000,00
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		7.772.141,09		7.772.141,09
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.024.899,13		6.024.899,13
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		309.009,30		309.009,30
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		413.076,41		413.076,41
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		440.612,85		440.612,85
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		433.742,15		433.742,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		122.801,25		122.801,25
06.01.04.122.0013.2896	PROGRAMA USO RACIONAL DE AGUAS E REUSC		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		40.000,00		40.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00		16.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	8.167.353,97		8.167.353,97

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJ		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.15	URBANISMO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	6.800.000,00			6.800.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00			32.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	142.800,00			142.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	391.000,00			391.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00			51.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.984.000,00			5.984.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00			11.900,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	103.700,00			103.700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.300,00			49.300,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00			34.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N	4.100.000,00			4.100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00			29.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00			41.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.800,00			199.800,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00			32.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.599.800,00			3.599.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.400,00			24.400,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	73.000,00			73.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.500,00			100.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	10.900.000,00	0,00		10.900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.04.15	URBANISMO	230.000,00	30.000,00		260.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	30.000,00			30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00			9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00			18.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00			120.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00			31.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00			49.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		330.000,00	30.000,00		360.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.05.15	URBANISMO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇ		135.000,00		135.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.500,00		13.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		101.250,00		101.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.750,00		6.750,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.500,00		13.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	135.000,00		135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00			12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.000,00			282.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
06.06.13	CULTURA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		35.000,00		35.000,00
06.06.15	URBANISMO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEM	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00			6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013.4356	MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.06.15.127.0013.4357	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URB		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		320.000,00	210.000,00		530.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 07 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.07.15	URBANISMO		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0010.2064	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS I		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00		45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
06.07.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA I		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.07.15.127.0013.4500	CONVENIO FUNDERGS Nº 34/15		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		28.000,00		28.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	110.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 08 DIRETORIA DO PROCON					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.08.14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CC		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CON	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	50.000,00	30.000,00		80.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
UNIDADE 09 DIRETORIA DA OUVIDORIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.09.14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	80.000,00		105.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00		13.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00		7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	25.000,00	80.000,00		105.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	11.625.000,00	8.792.353,97		20.417.353,97

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTF	300.000,00			300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			270.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA		2.439.542,62		2.439.542,62
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.923.542,62		1.923.542,62
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		280.000,00		280.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
07.01.11	TRABALHO		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	300.000,00	2.949.542,62		3.249.542,62

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00		700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	800.000,00		800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORI		2.200.000,00		2.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00		1.300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCE		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		375.000,00		375.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	2.800.000,00		2.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN		6.665.210,91		6.665.210,91
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		136.116,41		136.116,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.791.380,13		4.791.380,13
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		198.788,93		198.788,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		103.301,31		103.301,31
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		383.099,52		383.099,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		333.394,42		333.394,42
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		548.936,95		548.936,95
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		148.193,24		148.193,24
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	6.665.210,91		6.665.210,91
	TOTAL ÓRGÃO	300.000,00	13.214.753,53		13.514.753,53

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		109.639,08		109.639,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.639,08		34.639,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		75.000,00		75.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.470.351,07		1.470.351,07
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.162.778,50		1.162.778,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		122.849,78		122.849,78
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		39.114,48		39.114,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.941,97		12.941,97
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		85.682,15		85.682,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.984,19		22.984,19
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	1.579.990,15	1.579.990,15

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	10.000,00	100.000,00		110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
UNIDADE 03 GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00	
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00	
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00	
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCE		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	10.000,00	10.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 04 GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	10.000,00		10.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	10.000,00	1.699.990,15		1.709.990,15

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO		45.674,25		45.674,25
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		374,25		374,25
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00		19.000,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO		861.577,02		861.577,02
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		626.411,83		626.411,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.693,38		123.693,38
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.632,86		2.632,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		12.941,97		12.941,97
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		57.121,43		57.121,43
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		14.775,55		14.775,55
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	907.251,27		907.251,27

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	45.000,00			45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	45.000,00	0,00		45.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	45.000,00	907.251,27		952.251,27

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.01.12	EDUCAÇÃO		346.000,00		346.000,00	
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		346.000,00		346.000,00	
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		346.000,00		346.000,00	
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		346.000,00		346.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.000,00		280.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00		20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		18.000,00		18.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00	
		<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	346.000,00		346.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.022.700,00	100.840.778,70		104.863.478,70
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUC		3.844.760,70		3.844.760,70
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.000,00		6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.552.760,70		2.552.760,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		11.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		481.000,00		481.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		698.000,00		698.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		41.000,00		41.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
10.02.12.361.0019.1040	PROJETO CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
10.02.12.361.0019.1195	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.200,00			2.028.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.028.200,00			2.028.200,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	680.000,00			680.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	678.000,00			678.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	500.000,00			500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00			499.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.500,00			1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1219	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMI	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1220	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMI	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMI	807.000,00			807.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	806.999,00			806.999,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00			1,00
10.02.12.361.0019.1225	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMI	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS I		93.480.694,80		93.480.694,80
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		151.000,00		151.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.579.818,00		71.579.818,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		510.000,00		510.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		335.000,00		335.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.001.000,00		1.001.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.069.979,85		1.069.979,85
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		175.000,00		175.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.100.000,00		6.100.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.038.476,50		1.038.476,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.020.625,20		1.020.625,20

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.022.700,00	100.840.778,70		104.863.478,70
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS I		93.480.694,80		93.480.694,80
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.230,05		4.230,05
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.629,10		44.629,10
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.420.936,10		6.420.936,10
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.100.000,00		2.100.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.000,00		51.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		730.000,00		730.000,00
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.501.123,20		1.501.123,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		411.000,00		411.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.090.123,20		1.090.123,20
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.769.000,00		1.769.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.769.000,00		1.769.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		234.200,00		234.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234.200,00		234.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.431.300,00		3.431.300,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINFUNDAMENTAL		3.262.000,00		3.262.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.500,00		8.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.591.500,00		2.591.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.500,00		20.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00		225.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		45.000,00		45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		272.500,00		272.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		82.500,00		82.500,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		169.300,00		169.300,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.800,00		73.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.431.300,00		3.431.300,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO		169.300,00		169.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		58.000,00		58.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		22.000,00		22.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.452.040,00		50.488.540,00
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	226.000,00			226.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	226.000,00			226.000,00
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFAN	1.198.000,00			1.198.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.500,00			1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00			1.500,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PRO	1.198.000,00			1.198.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PR	1.804.000,00			1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINF	1.804.000,00			1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.804.000,00			1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		31.637.040,00		31.637.040,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.000,00		55.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.711.684,00		20.711.684,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		595.000,00		595.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		130.500,00		130.500,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		940.769,18		940.769,18
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		450.000,00		450.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.660.000,00		1.660.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		226.730,82		226.730,82
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.600,00		1.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.500,00		15.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.452.040,00		50.488.540,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		31.637.040,00		31.637.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.812.256,00		3.812.256,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.050.000,00		2.050.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		620.000,00		620.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		172.000,00		172.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		530.000,00		530.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		201.000,00		201.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		196.000,00		196.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.000,00		129.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		6.705.000,00		6.705.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		6.704.000,00		6.704.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.178.000,00		1.178.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.178.000,00		1.178.000,00
10.02.12.365.0019.2560	EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.187.000,00		1.187.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
10.02.12.365.0019.2561	EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.187.000,00		1.187.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00		10.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		1.000,00		1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.500,00		50.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.500,00		50.500,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃ		1.533.000,00		1.533.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.500,00		1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.241.500,00		1.241.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		500,00		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		115.000,00		115.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		29.500,00		29.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇ		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO		9.113.500,14		9.113.500,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN		8.934.000,14		8.934.000,14
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.351.000,14		7.351.000,14
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.500,00		100.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		201.000,00		201.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		11.000,00		11.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		140.500,00		140.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		480.000,00		480.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		490.000,00		490.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		155.000,00		155.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN		179.500,00		179.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.000,00		133.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00		3.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00		500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.500,00		16.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		6.000,00		6.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	9.113.500,14		9.113.500,14
TOTAL ÓRGÃO		12.059.200,00	157.778.118,84		169.837.318,84

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		36.000,00		36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	312.000,00	15.818.131,41		16.130.131,41
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	311.000,00			311.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			290.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.370.495,89		2.370.495,89
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.767.864,19		1.767.864,19
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		279.669,32		279.669,32
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		77.962,38		77.962,38
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00		400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		200,00		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00		400,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.250,00		1.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		3.888.430,39		3.888.430,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.133.919,86		3.133.919,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		204.154,78		204.154,78
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		293.553,57		293.553,57
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		180.000,00		180.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		76.802,18		76.802,18
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.753.442,13		2.753.442,13
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.275.253,87		2.275.253,87
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		274.247,77		274.247,77
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		133.940,49		133.940,49
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.219.000,00		5.219.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00		900.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		119.000,00		119.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	312.000,00	15.818.131,41		16.130.131,41
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.219.000,00		5.219.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.754.000,00		3.754.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		330.000,00		330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
11.01.10.301.0076.2125	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA		430.000,00		430.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00		70.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4572	PIES - ATENÇÃO BÁSICA		1.135.763,00		1.135.763,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.763,00		72.763,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		950.000,00		950.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	312.000,00	15.854.131,41		52.940.178,41

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.613.278,00	10.970.625,97		23.583.903,97
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		2.591.000,00		2.591.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00		36.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		58.000,00		58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		994.000,00		994.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E C		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00		49.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E C		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		118.000,00		118.000,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS E		204.000,00		204.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		204.000,00		204.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CAN		41.361,00		41.361,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		41.361,00		41.361,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUM		41.361,00		41.361,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		41.361,00		41.361,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	12.613.278,00			12.613.278,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.613.278,00			11.613.278,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.000,00			1.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES OD		162.000,00		162.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.000,00		11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00		70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE ME		1.791.000,00		1.791.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		460.000,00		460.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		190.000,00		190.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00		300.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		4.599.903,97		4.599.903,97
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.150.273,92		2.150.273,92
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		861.327,14		861.327,14

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.613.278,00	10.970.625,97		23.583.903,97
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		4.599.903,97		4.599.903,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		260.000,00		260.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		238.016,44		238.016,44
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		63.286,47		63.286,47
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		747.000,00		747.000,00
11.02.10.302.0076.4582	SERVIÇO Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00		250,00
11.02.10.302.0076.4585	CAPS - AD III		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4587	CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4588	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4601	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-02		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4602	EMENDA PARLAMENTAR Nº 1262868000/1150-03		150.000,00		150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00		150.000,00
11.02.10.302.0076.4603	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-04		260.000,00		260.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		260.000,00		260.000,00
11.02.10.302.0076.4604	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14009		409.600,00		409.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		409.600,00		409.600,00
11.02.10.302.0076.4605	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14003		326.400,00		326.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		326.400,00		326.400,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE	36.038.366,00	12.613.278,00	10.970.625,97		60.357.950,97

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		328.000,00		328.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		56.000,00		56.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.000,00		53.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00		120.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		557.000,00		557.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00		600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.440,00		31.440,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		600,00		600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		600,00		600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00		600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		363.060,00		363.060,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.100,00		80.100,00
11.03.10.305.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.000,00		61.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	979.000,00		37.753.047,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		2.297.300,00		2.297.300,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.692.300,00		1.692.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.500,00		350.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.248.300,00		1.248.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.000,00		81.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
11.04.10.303.0076.2300	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA - INSUM		604.000,00		604.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		604.000,00		604.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	2.297.300,00	39.071.347,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.297.162,79		45.297.162,79
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		45.262.162,79		45.262.162,79
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.170.000,00		1.170.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		96.000,00		96.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		43.402.162,79		43.402.162,79
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		49.000,00		49.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.115.997,66		30.115.997,66
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500.000,00		3.500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		557.999,59		557.999,59
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.058.313,01		3.058.313,01
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		817.852,53		817.852,53
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163.000,00		163.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.000,00		35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		160.000,00		160.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		121.000,00		121.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.297.162,79		45.297.162,79
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE (5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	1.002.000,00			1.002.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.002.000,00			1.002.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚI		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301.0076.4583	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃ		1.000,00		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00		250,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	2.302.000,00		2.305.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	2.302.000,00		2.303.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA N	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE S/		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00		50.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.000.000,00		2.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4580	CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
11.05.10.302.0076.4584	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMEN		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITA	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00			1.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00		6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
11.05.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076.2131	FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E		27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.100,00		3.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00		4.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		600,00		600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.600,00		4.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	735.681,00	1.005.000,00	47.643.162,79	85.422.209,79

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 07 DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.07.10	SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMÁCIA POPULAR		151.000,00		151.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		128.250,00		128.250,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250,00		250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.250,00		10.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	151.000,00	36.925.047,00
	TOTAL ÓRGÃO	36.774.047,00	13.930.278,00	77.895.220,17	128.599.545,17

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.746.453,42		10.746.453,42	
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.746.453,42		10.746.453,42	
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.746.453,42		10.746.453,42	
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV		486.405,34		486.405,34	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104.305,34		104.305,34	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DE:		9.179.948,08		9.179.948,08	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		444.000,00		444.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.511,29		12.511,29	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.396.742,90		6.396.742,90	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		483.010,34		483.010,34	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		94.983,43		94.983,43	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		538.327,46		538.327,46	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		118.771,10		118.771,10	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		861.220,31		861.220,31	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		206.381,25		206.381,25	
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.		1.080.100,00		1.080.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200.000,00		200.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		800.000,00		800.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE		0,00	10.746.453,42		10.746.453,42

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.900,00	4.906.851,92		5.089.751,92
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.639.400,00		3.639.400,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.900,00	1.267.251,92		1.450.151,92
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	162.600,00			162.600,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	162.600,00			162.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.300,00			25.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00			1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00			110.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			16.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.300,00	1.267.251,92		1.287.551,92
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.300,00			20.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00			100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AS		1.267.251,92		1.267.251,92
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		415.251,92		415.251,92
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		21.400,00		21.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		125.400,00		125.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		534.000,00		534.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		68.000,00		68.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		182.900,00	4.906.851,92		5.089.751,92

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	1.255.900,00		1.256.800,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D		300.000,00		300.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		175.000,00		175.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITC		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM		300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013.1093	PROJETO ITAU SOCIAL	900,00			900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00			100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.900,00		82.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00		2.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	1.255.900,00		1.256.800,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDECA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT		598.200,00		598.200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		430.200,00		430.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.03.08.243.0013.2276	AMPLIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTAL		900,00		900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		41.500,00		41.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00		13.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200,00		200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.600,00		21.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		900,00	1.255.900,00		1.256.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.818.200,00		1.818.200,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00		200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.567.900,00		1.567.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		424.300,00		424.300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		570.000,00		570.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		26.000,00		26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		307.900,00		307.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		510.000,00		510.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234.000,00		234.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.000,00		200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA		489.100,00		489.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		206.700,00		206.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.100,00		1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00		250.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		667.900,00		667.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.900,00		3.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		337.000,00		337.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2195	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA F		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.700,00		3.700,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		20.400,00		20.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	4.503.900,00		4.503.900,00
	TOTAL ÓRGÃO	183.800,00	21.413.105,34		21.596.905,34

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIME		113.831,78		113.831,78
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		500,00		500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.104,00		1.104,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.727,78		39.727,78
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.104,00		1.104,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		896,00		896,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESEN		3.114.467,22		3.114.467,22
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.433.285,69		2.433.285,69
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		163.204,79		163.204,79
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		140.799,35		140.799,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		101.001,07		101.001,07
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		197.068,94		197.068,94
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		55.107,38		55.107,38
13.01.04.122.0013.4590	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE D		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.996,00		78.996,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00		1,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
13.01.04.122.0013.4591	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LARGO RI		50.836,86		50.836,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.829,86		5.829,86
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5,00		5,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1,00		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.006,00	23.005,00		60.011,00
13.01.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.005,00		23.005,00
13.01.23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00
13.01.23.122.0039.2328	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA		23.005,00		23.005,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		506,00		506,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		4.999,00		4.999,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
13.01.23.692	COMERCIALIZAÇÃO	37.006,00			37.006,00
13.01.23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	37.006,00			37.006,00
13.01.23.692.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DESENVOLVIMENTO	37.006,00			37.006,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.999,00		1.999,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.506,00		9.506,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.001,00			13.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		37.006,00	3.452.140,86		3.489.146,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.11	TRABALHO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		20.001,00		20.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001,00		1.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
13.02.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		50.000,00		50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.104,00		1.104,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		38.896,00		38.896,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	70.001,00	70.001,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO UNIDADE 03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	101.400,00			101.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00			100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	101,00			101,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101,00			101,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101,00			101,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101,00			101,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	101,00			101,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.095,00			100.095,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			100,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	116.093,00		126.093,00
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO		116.093,00		116.093,00
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		116.093,00		116.093,00
13.03.23.334.0036.2036	ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		55.000,00		55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00
13.03.23.334.0036.2039	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICI		46.093,00		46.093,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1,00		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.691,00		11.691,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1,00		1,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		406,00		406,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001,00		1.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.989,00		30.989,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001,00		1.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		501,00		501,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		502,00		502,00
13.03.23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00			10.000,00
13.03.23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00			10.000,00
13.03.23.693.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO IN	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00
	INTERFERIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	111.400,00	116.093,00		227.493,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO					
UNIDADE 04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		41.003,00		41.003,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		41.003,00		41.003,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		22.001,00		22.001,00
13.04.19.573.0039.2033	PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		22.001,00		22.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		501,00		501,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.500,00		9.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
13.04.19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00
13.04.19.573.0205.2037	MERCOCIDADES		19.002,00		19.002,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001,00		1.001,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
13.04.22	INDÚSTRIA	31.001,00	315.000,00		346.001,00
13.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00			31.001,00
13.04.22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	31.001,00			31.001,00
13.04.22.661.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	31.001,00			31.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.001,00		1.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
13.04.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		315.000,00		315.000,00
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS		315.000,00		315.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		315.000,00		315.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		998,00		998,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.500,00		5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		503,00		503,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.001,00		8.001,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		289.996,00		289.996,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2,00		2,00
	<i>INTERFERENCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		31.001,00	356.003,00		387.004,00
TOTAL ÓRGÃO		179.407,00	3.994.237,86		4.173.644,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		105.000,00		105.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		31.000,00		31.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		85.000,00		85.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00		35.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M		4.414.991,25		4.414.991,25
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.401.338,63		3.401.338,63
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		165.284,45		165.284,45
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		28.415,99		28.415,99
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		278.665,65		278.665,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.239,62		76.239,62
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		344.632,59		344.632,59
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		93.414,32		93.414,32
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMP	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00			6.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00			7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II		86.894,50		86.894,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II		86.894,50		86.894,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		8.894,50		8.894,50
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PRO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00		24.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		79.500,00		79.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00		25.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULAM	350.900,00			350.900,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	345.900,00			345.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADE	400.000,00			400.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	53.000,00			53.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00			34.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO C	10.000,00			10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00	
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇ		412.032,86		412.032,86
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.500,00		3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00		300.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.032,86		20.032,86
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		61.000,00		61.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00		8.500,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	412.032,86	412.032,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE UNIDADE 04 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	20.000,00		20.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	780.900,00	5.683.918,61		6.464.818,61

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		80.000,00		80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.000,00		39.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E		13.745.393,55		13.745.393,55
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.274.741,46		10.274.741,46
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		106.057,03		106.057,03
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		1.000.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.045.250,52		1.045.250,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.813,14		52.813,14
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		982.107,75		982.107,75
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		257.423,65		257.423,65
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	13.825.393,55		13.825.393,55

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA UNIDADE 02 DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA C		57.100,00		57.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		36.100,00		36.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00			3.000,00
15.02.06.182.0020.1185	IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	3.000,00	57.100,00		60.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 03 OUVIDORIA DE SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	12.000,00		12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.028,05	10.657.824,73		11.289.852,78
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.538.900,00		6.538.900,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		210.000,00		210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00		120.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		1.228.900,00		1.228.900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		259.100,00		259.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		778.000,00		778.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		29.900,00		29.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00		140.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMEN		5.100.000,00		5.100.000,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00		550.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.050.000,00		4.050.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.000,00		299.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	632.028,05	4.118.924,73		4.750.952,78
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONAS	314.837,06			314.837,06
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.837,06			64.837,06
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	253.909,92			253.909,92
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00			200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.909,92			53.909,92
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMA	63.281,07			63.281,07
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.281,07			63.281,07
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00		1.000.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		698.100,00		698.100,00
15.04.06.122.0020.2213	CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM		200.100,00		200.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		149.100,00		149.100,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMI		368.100,00		368.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.100,00		100.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000,00		166.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.028,05	10.657.824,73		11.289.852,78
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	632.028,05	4.118.924,73		4.750.952,78
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		1.147.424,73		1.147.424,73
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.100,00		800.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.324,73		245.324,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		21.000,00		21.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS		77.000,00		77.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		27.000,00		27.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		505.100,00		505.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.100,00		100.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		400.000,00		400.000,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENAS		800.100,00		800.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.100,00		500.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.000,00		198.000,00
15.04.06.182	DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020.2274	CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97.996,00		97.996,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.100,00		250.100,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 05 CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	16.000,00		16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.000,00		9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	15.000,00		15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 07 DIRETORIA DE SERVIÇOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013.2178	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTIT		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		39.000,00		39.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	70.000,00		70.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
UNIDADE 08 DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		156.109,26		156.109,26
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		156.109,26		156.109,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.109,26		56.109,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	210.000,00	20.000,00		230.000,00
15.08.06.122.0020.1072	REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISC.	210.000,00			210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00			100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA (20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	210.000,00	176.109,26		386.109,26
	TOTAL ÓRGÃO	845.028,05	25.179.523,54		26.024.551,59

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.813.916,01		1.813.916,01
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TU		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00		2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.250,00		1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.750,00		6.750,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.100,00		7.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		35.100,00		35.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		270,00		270,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		330,00		330,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.733.916,01		1.733.916,01
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.166,08		1.220.166,08
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		127.937,59		127.937,59
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.861,53		71.861,53
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		105.606,46		105.606,46
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		142.803,58		142.803,58
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		37.540,77		37.540,77
16.01.13	CULTURA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MAT.		186.532,77		186.532,77
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		146.432,77		146.432,77
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
	INTERFERÊNCIA CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		0,00	2.000.448,78		2.000.448,78

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	38.000,00			38.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00			14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTIST	75.000,00			75.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.500,00			3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00			5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.500,00			41.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	55.000,00			55.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.600,00			13.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.200,00			7.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.200,00			29.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	30.000,00			30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00			12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
16.02.13.392.0054.1026	CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		560.000,00		560.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		546.000,00		546.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11.500,00		11.500,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULT		665.000,00		665.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00		8.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.500,00		300.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		255.000,00		255.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00		65.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULT		665.000,00		665.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		370.000,00		370.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		69.000,00		69.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		301.000,00		301.000,00
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		59.000,00		59.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		24.000,00		24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.000,00		23.000,00
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI		50.000,00		50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		500.000,00		500.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		460.000,00		460.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695	TURISMO	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	40.000,00			40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00			1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00			7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		40.000,00		40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		32.184,00		32.184,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.184,00		5.184,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		40.000,00	72.184,00		112.184,00
TOTAL ÓRGÃO		248.000,00	4.294.632,78		4.542.632,78

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		904.881,70		904.881,70
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		639.719,71		639.719,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.094,88		58.094,88
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.785,34		19.785,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.988,11		85.988,11
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		56.931,07		56.931,07
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		16.362,59		16.362,59
17.01.27	DESPORTO E LAZER	273.750,00	80.000,00		353.750,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	40.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	40.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO REND	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLI		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00		20.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	263.750,00			263.750,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	263.750,00			263.750,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E Á	263.750,00			263.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	251.750,00			251.750,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	273.750,00	984.881,70		1.258.631,70

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.27	DESPORTO E LAZER	26.790,06	60.000,00		86.790,06
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		20.000,00		20.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
17.02.27.811.0025.2070	RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS		20.000,00		20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		40.000,00		40.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
17.02.27.813	LAZER	26.790,06			26.790,06
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	26.790,06			26.790,06
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.790,06			26.790,06
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.790,06		1.790,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	26.790,06	60.000,00		86.790,06

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
UNIDADE 03 DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
17.03.27	DESPORTO E LAZER		141.000,00		141.000,00	
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00	
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		60.000,00		60.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		30.000,00		30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00	
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		20.000,00		20.000,00	
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00	
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		20.000,00		20.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00	
17.03.27.813	LAZER		61.000,00		61.000,00	
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		61.000,00		61.000,00	
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00		60.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00	
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	141.000,00		141.000,00
	TOTAL ÓRGÃO		300.540,06	1.185.881,70		1.486.421,76

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.020.210,83		1.020.210,83	
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.020.210,83		1.020.210,83	
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.210,83		1.020.210,83	
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTE		1.020.210,83		1.020.210,83	
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755.412,91		755.412,91	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		115.751,57		115.751,57	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.073,25		15.073,25	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.949,28		14.949,28	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		70.830,57		70.830,57	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		20.193,25		20.193,25	
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		31.344,05		31.344,05	
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.344,05		31.344,05	
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		31.344,05		31.344,05	
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO		31.344,05		31.344,05	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		3.400,00		3.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.144,05		7.144,05	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00		13.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00	
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE			1.051.554,88		1.051.554,88

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		39.900,00		39.900,00
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONV		10.000,00		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00		4.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONV		6.400,00		6.400,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA		5.000,00		5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00		2.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇ		6.500,00		6.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00		3.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.422.0041.2550	POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃ		6.000,00		6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00		2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPO		6.000,00		6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00		2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE			39.900,00		39.900,00
TOTAL ÓRGÃO			1.091.454,88		1.091.454,88

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		896.668,43		896.668,43
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		864.668,43		864.668,43
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		864.568,43		864.568,43
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS F		58.157,91		58.157,91
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.357,91		49.357,91
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. F		806.410,52		806.410,52
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.947,11		618.947,11
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		52.290,96		52.290,96
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		24.122,26		24.122,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.915,64		25.915,64
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		45.697,14		45.697,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		11.437,41		11.437,41
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00		100,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITIN		100,00		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00		1,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64,00		64,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		30,00		30,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00		1,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00		1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00		1,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTI		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		400,00		400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00		100,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.900,00		5.900,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300,00		300,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		896.668,43		896.668,43	
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00	
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00	
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00		12.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200,00		200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		100,00		100,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00	
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00		1.600,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300,00		300,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00		400,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		100,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00		200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		800,00		800,00	
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO I		2.000,00		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00	
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00	
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		12.000,00		12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00		3.000,00	
		INTERFERIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE			896.668,43		896.668,43

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE		30.000,00		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
19.02.14.244.0047.2390	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER		900,00		900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		300,00		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00		300,00
19.02.14.244.0047.2391	COMDIM		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	TOTAL UNIDADE		32.900,00		32.900,00
	TOTAL ÓRGÃO		929.568,43		929.568,43

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PR		731.011,56		731.011,56
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		549.261,90		549.261,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		87.971,62		87.971,62
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.604,44		10.604,44
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		42.079,50		42.079,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		12.094,10		12.094,10
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.557,38			112.557,38
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.000,00			138.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00			350.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00		85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		65.000,00		65.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	150.000,00		150.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	601.557,38	881.011,56		1.482.568,94

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS P		900.000,00		900.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		364.400,00		364.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.900,00		23.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECR		3.840.836,04		3.840.836,04
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.691.095,26		2.691.095,26
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		227.960,29		227.960,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		210.000,00		210.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		162.459,02		162.459,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		395.280,57		395.280,57
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		107.040,90		107.040,90
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		0,00	4.740.836,04		4.740.836,04

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		17.973.884,79		17.973.884,79
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		100,00		100,00
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E C		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		17.973.784,79		17.973.784,79
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL		17.973.784,79		17.973.784,79
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.252.000,00		2.252.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.716.784,79		15.716.784,79
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	17.973.884,79		17.973.884,79

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		16.500.100,00		16.500.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.475.000,00		16.475.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.050,00		15.050,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	16.500.100,00		16.500.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	150.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.000.000,00		2.000.000,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		2.000.000,00		2.000.000,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.600.000,00		1.600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.595.000,00		1.595.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S		400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94.800,00		94.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		195.000,00		195.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00		110.000,00
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00			150.000,00
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.000,00			150.000,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADA	150.000,00			150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	150.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	150.000,00	41.214.820,83		41.364.820,83

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI		7.076.889,81		7.076.889,81
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.933.866,31		4.933.866,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		467.951,26		467.951,26
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00		500.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		332.030,55		332.030,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.460,94		12.460,94
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		611.199,31		611.199,31
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		172.381,44		172.381,44
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIA		426.400,00		426.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.700,00		112.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		293.000,00		293.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	0,00	7.503.289,81		7.503.289,81

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	10.100,00			10.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25,00			25,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25,00			25,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.900,00			9.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.02.15	URBANISMO	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE (510.000,00			510.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00			800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	508.800,00			508.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE C	4.100,00			4.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00			800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00			900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00			150,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE	2.700,00			2.700,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00			500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS ED	2.200,00			2.200,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.900,00			1.900,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00			100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/201	6.174.100,00			6.174.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.173.800,00			6.173.800,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E C/	2.100.000,00			2.100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.099.900,00			2.099.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.02.15.451.0010.2062	PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO		6.000.000,00		6.000.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.800,00		1.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.997.800,00		5.997.800,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.299.800,00		4.299.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.15	URBANISMO	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE		350.750,00		350.750,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		350.550,00		350.550,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU		4.265.300,00		4.265.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00		320.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		818.900,00		818.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150,00		150,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.089.950,00		3.089.950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.900,00		34.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		8.803.200,00	14.916.050,00		23.719.250,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.03.15	URBANISMO	100.100,00	2.026.264,46		2.126.364,46
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZE	100.100,00			100.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	99.800,00			99.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00			100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00			50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			50,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		110.000,00		110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.800,00		49.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.800,00		9.800,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		50,00		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO		1.916.264,46		1.916.264,46
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		549.000,00		549.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		50,00		50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		450.900,00		450.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		150,00		150,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		915.064,46		915.064,46
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		900,00		900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
23.03.26	TRANSPORTE	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE M	100,00			100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			100,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		255.000,00		255.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		99.900,00		99.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.900,00		4.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00		50,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	100.200,00	2.281.264,46		2.381.464,46

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO UNIDADE 04 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	17.000,00			17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00			17.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	17.000,00	0,00		17.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	8.920.400,00	24.700.604,27		33.621.004,27

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.806.118,21		1.806.118,21
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		263.499,48		263.499,48
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		54.000,00		54.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00		10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.499,48		11.499,48
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.477.618,73		1.477.618,73
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.076.273,75		1.076.273,75
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		94.589,20		94.589,20
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		77.395,79		77.395,79
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.911,56		53.911,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		98.439,36		98.439,36
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		25.009,07		25.009,07
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI		65.000,00		65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	INTERFERCONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		0,00	1.806.118,21		1.806.118,21

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	3.562.000,00			3.562.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.061.000,00			2.061.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500.000,00			1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	5.502.000,00			5.502.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500.500,00			3.500.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000.500,00			2.000.500,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	918.821,40			918.821,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	917.821,40			917.821,40
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	9.982.821,40	0,00		9.982.821,40

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
24.03.16.482.0029.2252	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BEN		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	4.000,00		4.000,00
TOTAL ÓRGÃO		9.982.821,40	1.810.118,21		11.792.939,61

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00		98.215.355,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
25.01.10.302.0068.1470	MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁ	301.000,00			301.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.400,00			300.400,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E EST	1.150.000,00			1.150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	334.318,00			334.318,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.682,00			814.682,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		42.292.989,00		42.292.989,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		104.481,00		104.481,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,00		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.279.999,00		7.279.999,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2,00		2,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.800,00		20.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.001,00		5.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.069.104,00		34.069.104,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		75.001,00		75.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		306.600,00		306.600,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		328.000,00		328.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		47.095.000,00		47.095.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		15.500,00		15.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		71.500,00		71.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.371.298,00		32.371.298,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.704.000,00		1.704.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.000.001,00		2.000.001,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00		1,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		590.000,00		590.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.322.000,00		4.322.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.400.700,00		4.400.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.140.000,00		1.140.000,00
25.01.10.302.0068.2477	PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
25.01.10.302.0068.2479	REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR		25.000,00		25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00		98.215.355,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
25.01.10.302.0068.2482	APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU		108.000,00		108.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00		108.000,00
25.01.10.302.0068.2483	APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTAN		240.000,00		240.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00		240.000,00
25.01.10.302.0068.2485	APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (POF		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROL		480.000,00		480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMAT		480.000,00		480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO		321.285,12		321.285,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2494	CRIAR UTI PEDIÁTRICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIA		1.130.080,88		1.130.080,88
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.130.080,88		1.130.080,88
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NE		2.160.000,00		2.160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
25.01.10.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.10.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00		500.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
	TOTAL ÓRGÃO	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		151.700,00		151.700,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.500,00		23.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		108.500,00		108.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.972.497,77		3.972.497,77
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GER,		9.100,00		9.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.01.04.122.0097.2133	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO DE CONSCIE		15.000,00		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00		15.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		155.000,00		155.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		148.800,00		148.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.793.397,77		3.793.397,77
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.000,00		7.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.380.055,78		2.380.055,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		487.458,03		487.458,03
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		88.204,97		88.204,97
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		410.878,76		410.878,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		184.396,80		184.396,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		157.887,43		157.887,43
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		56.516,00		56.516,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL UNIDADE	4.862.221,43	0,00	4.124.197,77	8.986.419,20

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO		3.756.992,01		3.756.992,01
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENT		1.078.000,00		1.078.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.026.000,00		1.026.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		2.678.992,01		2.678.992,01
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		6.231,00		6.231,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.957.204,03		1.957.204,03
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		243.551,01		243.551,01
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		154.387,69		154.387,69
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		123.498,23		123.498,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.382,40		73.382,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		65.180,04		65.180,04
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		34.557,61		34.557,61
26.02.17	SANEAMENTO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁC	3.065.000,00			3.065.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.065.000,00			3.065.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTC	17.260.000,00			17.260.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.260.000,00			17.260.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		20.325.000,00	3.756.992,01		28.944.213,44

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		9.749.532,18		9.749.532,18
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.569.480,15		5.569.480,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.714.387,50		1.714.387,50
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.483.002,65		3.483.002,65
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.090,00		359.090,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMIN		4.080.052,03		4.080.052,03
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		29.568,18		29.568,18
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		907.200,00		907.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.853.567,83		1.853.567,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.266,04		34.266,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		590.103,51		590.103,51
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		221.263,74		221.263,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		125.126,40		125.126,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		219.041,85		219.041,85
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		79.914,48		79.914,48
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE			0,00	9.749.532,18	14.611.753,61

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 04 DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		7.231.730,51		7.231.730,51
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE		3.570.028,00		3.570.028,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.335.028,00		3.335.028,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.661.702,51		3.661.702,51
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.301.523,26		2.301.523,26
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.347,65		58.347,65
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		524.435,18		524.435,18
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		251.726,36		251.726,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		124.185,60		124.185,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		269.332,06		269.332,06
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		110.152,40		110.152,40
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00		6.820.300,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.620.300,00		5.620.300,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		495.000,00		495.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.243.000,00		4.243.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		882.300,00		882.300,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00
	INTERFERENCIA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL UNIDADE		0,00	14.052.030,51		18.914.251,94

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		20.203.034,21		20.203.034,21
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		5.421.585,18		5.421.585,18
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.367,72		5.367,72
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.322.587,53		3.322.587,53
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.197,91		34.197,91
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.301.167,15		1.301.167,15
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		240.648,47		240.648,47
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.276,80		43.276,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		312.949,29		312.949,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		140.390,31		140.390,31
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS		14.781.449,03		14.781.449,03
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.146.787,00		6.146.787,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.581.662,03		8.581.662,03
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	20.203.034,21		25.065.255,64

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO UNIDADE 06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULI		7.426.109,31		7.426.109,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.060.000,00		1.060.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.916.109,31		5.916.109,31
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		447.000,00		447.000,00
26.06.17	SANEAMENTO		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		6.055.966,11		6.055.966,11
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.045,88		3.045,88
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.278.366,99		3.278.366,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		76.816,86		76.816,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.725.152,32		1.725.152,32
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		287.433,82		287.433,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		86.553,60		86.553,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		417.767,67		417.767,67
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		159.828,97		159.828,97
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	13.482.075,42		18.344.296,85

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO UNIDADE 07 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.07.17	SANEAMENTO		6.372.941,65		6.372.941,65
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.797.441,65		3.797.441,65
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		20.991,05		20.991,05
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.097.250,51		2.097.250,51
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.044,54		27.044,54
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.124.778,98		1.124.778,98
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		125.823,15		125.823,15
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		269.720,72		269.720,72
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		105.832,70		105.832,70
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DM		2.575.500,00		2.575.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		896.000,00		896.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.675.500,00		1.675.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	6.372.941,65		11.235.163,08

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO UNIDADE 08 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		220.846,28		220.846,28
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.026,58		210.026,58
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.319,70		4.319,70
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE		0,00	220.846,28		5.083.067,71

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29	
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29	
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29	
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		259.463,29		259.463,29	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		0,00	259.463,29	5.121.684,72	
	TOTAL ÓRGÃO	4.862.221,43	20.325.000,00	72.221.113,32	97.408.334,75	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN. UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.270.000,00		1.270.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		4.115.000,00		4.115.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		998.000,00		998.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00		1.500,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.905.000,00		1.905.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00		1.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00		130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		120.000,00		120.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00		30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		70.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		35.000,00		35.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00		500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00		500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		12.000,00		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00		110.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORE		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA I		35.000,00		35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
TOTAL UNIDADE			5.495.000,00		5.495.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN. UNIDADE 02 DIVISÃO DE BENEFÍCIOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		58.500.000,00		58.500.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		39.500.000,00		39.500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		10.000.000,00		10.000.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		8.000.000,00		8.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		350.000,00		350.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		620.000,00		620.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PRE		1.755.000,00		1.755.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		50.000,00		50.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		60.255.000,00		60.255.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.						
UNIDADE 77 RESERVA DO RPPS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		38.760.000,00		38.760.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		38.760.000,00		38.760.000,00	
	TOTAL ÓRGÃO		104.510.000,00		104.510.000,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00		80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		365.000,00		365.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		500.000,00		500.000,00
	TOTAL ÓRGÃO		500.000,00		500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.13	CULTURA		331.101,55		331.101,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		279.287,69		279.287,69
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.293,92		189.293,92
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		37.568,78		37.568,78
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.599,61		14.599,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.891,90		12.891,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.376,36		12.376,36
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		3.557,12		3.557,12
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO		51.813,86		51.813,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.590,00		2.590,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.590,00		2.590,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		531,86		531,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.526,00		29.526,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		518,00		518,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		518,00		518,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		10.360,00		10.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.180,00		5.180,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		331.101,55		331.101,55
	TOTAL ÓRGÃO		331.101,55		331.101,55

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00		200.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL UNIDADE		200.000,00		200.000,00
	TOTAL ÓRGÃO		200.000,00		200.000,00
	TOTAL GERAL	164.289.083,60	83.520.431,89	703.856.233,52	30.478.811,87
					982.144.560,88

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		01 CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.920.000,00		1.920.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.650.000,00		1.650.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		150.000,00		150.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		120.000,00		120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		02 SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	500.000,00	10.895.000,00		11.395.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	9.250.000,00		9.750.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	400.000,00			400.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	100.000,00			100.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.250.000,00		9.250.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00		60.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.585.000,00		1.585.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.585.000,00		1.585.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	5.242.811,59		5.342.811,59
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	4.665.399,09		4.765.399,09
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.665.399,09		4.665.399,09
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		900.000,00		900.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.637.399,09		3.637.399,09
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		50.000,00		50.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		527.412,50		527.412,50
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		527.412,50		527.412,50
02.01.10	SAÚDE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900.000,00			900.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	900.000,00			900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE	10.000,00			10.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		03 NUCLEO DE IMPRENSA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		10.000,00		10.000,00
02.03.04.122.0207.2010	PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		03 GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		222.789,64		222.789,64
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		12.953,46		12.953,46
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		209.836,18		209.836,18

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		5.132.574,15		5.132.574,15
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.632.574,15		4.632.574,15
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		607.312,27		607.312,27
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		4.000.261,88		4.000.261,88
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		25.000,00		25.000,00
04.01.04	ADMINISTRAÇÃO		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		255.000,00		255.000,00
04.01.04.122.0013.4360	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA(EGP) COMO PARTE DO PMAT		255.000,00		255.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	10.253.922,33		10.256.422,33
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.253.922,33		7.253.922,33
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.253.922,33		7.253.922,33
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.000,00		630.000,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.623.722,33		6.623.722,33
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.500,00	3.000.000,00		3.002.500,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.500,00			2.500,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			30.383.811,87	30.383.811,87
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			30.383.811,87	30.383.811,87

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		750.000,00		750.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA		750.000,00		750.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		225.000,00		225.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		225.000,00		225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.000,00		3.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		05 DIRETORIA FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.073.000,00		1.073.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.073.000,00		1.073.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.073.000,00		1.073.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.070.000,00		1.070.000,00
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE: 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	60.000,00	160.000,00		220.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS	30.000,00			30.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER	30.000,00			30.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		160.000,00		160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.167.353,97		8.167.353,97
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.127.353,97		8.127.353,97
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		335.212,88		335.212,88
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		7.772.141,09		7.772.141,09
06.01.04.122.0013.2896	PROGRAMA USO RACIONAL DE AGUAS E REUSO IMOVEIS PUBLICOS		20.000,00		20.000,00
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		40.000,00		40.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		40.000,00		40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.03.15	URBANISMO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	6.800.000,00			6.800.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	4.100.000,00			4.100.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	4.100.000,00			4.100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.04.15	URBANISMO	230.000,00	30.000,00		260.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	30.000,00			30.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	200.000,00			200.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		30.000,00		30.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	100.000,00			100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		05 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.05.15	URBANISMO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		135.000,00		135.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		135.000,00		135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.06.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00			300.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	300.000,00			300.000,00
06.06.13	CULTURA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		50.000,00		50.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		50.000,00		50.000,00
06.06.15	URBANISMO	20.000,00	160.000,00		180.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES	20.000,00			20.000,00
06.06.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.06.15.127.0013.4356	MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E OBRAS ESTRATÉGICAS		30.000,00		30.000,00
06.06.15.127.0013.4357	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE URBANISMO		30.000,00		30.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		100.000,00		100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		07 DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.07.15	URBANISMO		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		110.000,00		110.000,00
06.07.15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0010.2064	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		60.000,00		60.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		30.000,00		30.000,00
06.07.15.127.0013.4500	CONVENIO FUNDERGS Nº 34/15		30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		08 DIRETORIA DO PROCON			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.08.14	DIREITOS DA CIDADANIA	50.000,00	30.000,00		80.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	25.000,00			25.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		30.000,00		30.000,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"	25.000,00			25.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO			
UNIDADE:		09 DIRETORIA DA OUVIDORIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.09.14	DIREITOS DA CIDADANIA	25.000,00	80.000,00		105.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	30.000,00		55.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	25.000,00			25.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		50.000,00		50.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		20.000,00		20.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		30.000,00		30.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	300.000,00	2.939.542,62		3.239.542,62
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00			300.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.439.542,62		2.439.542,62
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		300.000,00		300.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00		200.000,00
07.01.11	TRABALHO		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		800.000,00		800.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		800.000,00		800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.800.000,00		2.800.000,00
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		2.200.000,00		2.200.000,00
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		600.000,00		600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.665.210,91		6.665.210,91
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.665.210,91		6.665.210,91

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.579.990,15		1.579.990,15
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		109.639,08		109.639,08
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.470.351,07		1.470.351,07

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		100.000,00		100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		03 GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		04 GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		907.251,27		907.251,27
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		45.674,25		45.674,25
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		861.577,02		861.577,02

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	45.000,00			45.000,00
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	45.000,00			45.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE:		01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		346.000,00		346.000,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		346.000,00		346.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BASICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	148.308.618,70		160.367.818,70
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.022.700,00	100.840.778,70		104.863.478,70
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		3.844.760,70		3.844.760,70
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
10.02.12.361.0019.1040	PROJETO CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1195	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.200,00			2.028.200,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	680.000,00			680.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	500.000,00			500.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.500,00			1.500,00
10.02.12.361.0019.1219	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO COUTO - PAC II	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1220	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER PAC II	2.000,00			2.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	807.000,00			807.000,00
10.02.12.361.0019.1225	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAO GOULART	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		93.480.694,80		93.480.694,80
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.501.123,20		1.501.123,20
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.769.000,00		1.769.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		234.200,00		234.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		11.000,00		11.000,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	45.883.340,00		53.919.840,00
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.431.300,00		3.431.300,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		3.262.000,00		3.262.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		169.300,00		169.300,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.452.040,00		50.488.540,00
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	226.000,00			226.000,00
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.500,00			1.500,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA	1.198.000,00			1.198.000,00
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.804.000,00			1.804.000,00
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		5.000,00		5.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		31.637.040,00		31.637.040,00
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		530.000,00		530.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		6.705.000,00		6.705.000,00
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.178.000,00		1.178.000,00
10.02.12.365.0019.2560	EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.02.12.365.0019.2561	EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00		1.198.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.500,00		50.500,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		1.000,00		1.000,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.533.000,00		1.533.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		10.000,00		10.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		5.000,00		5.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO		9.113.500,14		9.113.500,14
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL		8.934.000,14		8.934.000,14
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		179.500,00		179.500,00
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		179.500,00		179.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	312.000,00	15.854.131,41		16.166.131,41
11.01.10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0041.2124	ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		36.000,00		36.000,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	312.000,00	15.818.131,41		16.130.131,41
11.01.10.301.0076.1056	REDE CEGONHA	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	311.000,00			311.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.370.495,89		2.370.495,89
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		2.000,00		2.000,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		3.888.430,39		3.888.430,39
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.753.442,13		2.753.442,13
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.219.000,00		5.219.000,00
11.01.10.301.0076.2125	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00		17.000,00
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		430.000,00		430.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S		1.000,00		1.000,00
11.01.10.301.0076.4572	PIES - ATENÇÃO BÁSICA		1.135.763,00		1.135.763,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	12.613.278,00	10.970.625,97		23.583.903,97
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		3.047.722,00		3.047.722,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.591.000,00		2.591.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		50.000,00		50.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		120.000,00		120.000,00
11.02.10.301.0076.4800	CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE		204.000,00		204.000,00
11.02.10.301.0076.4801	CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER		41.361,00		41.361,00
11.02.10.301.0076.4802	CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS		41.361,00		41.361,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.613.278,00	7.802.903,97		20.416.181,97
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	12.613.278,00			12.613.278,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		162.000,00		162.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.791.000,00		1.791.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		4.599.903,97		4.599.903,97
11.02.10.302.0076.4582	SERVIÇO Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4585	CAPS - AD III		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4587	CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4588	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR		1.000,00		1.000,00
11.02.10.302.0076.4601	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-02		100.000,00		100.000,00
11.02.10.302.0076.4602	EMENDA PARLAMENTAR Nº 1262868000/1150-03		150.000,00		150.000,00
11.02.10.302.0076.4603	EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-04		260.000,00		260.000,00
11.02.10.302.0076.4604	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14009		409.600,00		409.600,00
11.02.10.302.0076.4605	EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14003		326.400,00		326.400,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		120.000,00		120.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		120.000,00		120.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		979.000,00		979.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		328.000,00		328.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		557.000,00		557.000,00
11.03.10.305.0076.2089	AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00		90.000,00
11.03.10.305.0076.4347	VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		4.000,00		4.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		2.297.300,00		2.297.300,00
11.04.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.04.10.301.0076.4578	SAÚDE MENTAL		1.000,00		1.000,00
11.04.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.296.300,00		2.296.300,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.692.300,00		1.692.300,00
11.04.10.303.0076.2300	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA - INSUMO FRALDAS		604.000,00		604.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		05 GESTÃO DO SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	1.005.000,00	47.643.162,79		48.648.162,79
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.297.162,79		45.297.162,79
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		45.262.162,79		45.262.162,79
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.500.000,00		1.500.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		43.402.162,79		43.402.162,79
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		160.000,00		160.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00		10.000,00
11.05.10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.05.10.128.0076.4586	NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.002.000,00	4.000,00		1.006.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.002.000,00			1.002.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CÔLO DE ÚTERO		1.000,00		1.000,00
11.05.10.301.0076.4576	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA		2.000,00		2.000,00
11.05.10.301.0076.4583	ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAM		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.000,00	2.302.000,00		2.305.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	2.302.000,00		2.303.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICÍPIO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		2.000.000,00		2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4580	CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0076.4584	ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARL.		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	2.000,00			2.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		8.000,00		8.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		8.000,00		8.000,00
11.05.10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00		27.000,00
11.05.10.306.0076.2131	FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		07 DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.07.10	SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		151.000,00		151.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMÁCIA POPULAR		151.000,00		151.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.746.453,42		10.746.453,42
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		486.405,34		486.405,34
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.179.948,08		9.179.948,08
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.080.100,00		1.080.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	182.900,00	4.906.851,92		5.089.751,92
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.900,00	1.267.251,92		1.450.151,92
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	162.600,00			162.600,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	162.600,00			162.600,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.300,00	1.267.251,92		1.287.551,92
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	20.300,00			20.300,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.267.251,92		1.267.251,92

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	900,00	1.255.900,00		1.256.800,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		305.000,00		305.000,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		300.000,00		300.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		5.300,00		5.300,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00		300,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
12.03.08.243.0013.1093	PROJETO ITAU SOCIAL	900,00			900,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		300.000,00		300.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDICA		5.000,00		5.000,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		598.200,00		598.200,00
12.03.08.243.0013.2276	AMPLIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		900,00		900,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		41.500,00		41.500,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		41.500,00		41.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.818.200,00		1.818.200,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		424.300,00		424.300,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		570.000,00		570.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		510.000,00		510.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		489.100,00		489.100,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		667.900,00		667.900,00
12.04.08.244.0044.2195	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00		4.000,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.400,00		20.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.429.135,86		3.429.135,86
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		113.831,78		113.831,78
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO		3.114.467,22		3.114.467,22
13.01.04.122.0013.4590	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		150.000,00		150.000,00
13.01.04.122.0013.4591	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		50.836,86		50.836,86
13.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.006,00	23.005,00		60.011,00
13.01.23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.005,00		23.005,00
13.01.23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00
13.01.23.122.0039.2328	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00
13.01.23.692	COMERCIALIZAÇÃO	37.006,00			37.006,00
13.01.23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	37.006,00			37.006,00
13.01.23.692.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	37.006,00			37.006,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.02.11	TRABALHO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		20.001,00		20.001,00
13.02.11.334.0036.2035	MICROCREDITO MUNICIPAL		20.001,00		20.001,00
13.02.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		50.000,00		50.000,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.03.11	TRABALHO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	101.400,00			101.400,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	101.400,00			101.400,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	116.093,00		126.093,00
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO		116.093,00		116.093,00
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		116.093,00		116.093,00
13.03.23.334.0036.2036	ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO		70.000,00		70.000,00
13.03.23.334.0036.2039	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO		46.093,00		46.093,00
13.03.23.693	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00			10.000,00
13.03.23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00			10.000,00
13.03.23.693.0206.1202	PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.04.19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		41.003,00		41.003,00
13.04.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECI		41.003,00		41.003,00
13.04.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		22.001,00		22.001,00
13.04.19.573.0039.2033	PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		22.001,00		22.001,00
13.04.19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00
13.04.19.573.0205.2037	MERCOCIDADES		19.002,00		19.002,00
13.04.22	INDÚSTRIA	31.001,00	315.000,00		346.001,00
13.04.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00			31.001,00
13.04.22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME	31.001,00			31.001,00
13.04.22.661.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO	31.001,00			31.001,00
13.04.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		315.000,00		315.000,00
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		315.000,00		315.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		315.000,00		315.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	5.201.885,75		5.982.785,75
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.714.991,25		4.714.991,25
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		300.000,00		300.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.414.991,25		4.414.991,25
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	136.894,50		156.894,50
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO	20.000,00			20.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		86.894,50		86.894,50
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.01.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		350.000,00		350.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		350.000,00		350.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00			760.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	350.900,00			350.900,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S	400.000,00			400.000,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		50.000,00		50.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.03.18	GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		412.032,86		412.032,86
14.03.18.543.0060.2054	MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		412.032,86		412.032,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.04.18	GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.825.393,55		13.825.393,55
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		80.000,00		80.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		13.745.393,55		13.745.393,55

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	57.100,00		60.100,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		57.100,00		57.100,00
15.02.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00			3.000,00
15.02.06.182.0020.1185	IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL	3.000,00			3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		03 OUVIDORIA DE SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.03.06	SEGURANÇA PÚBLICA		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		12.000,00		12.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA		12.000,00		12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.04.06	SEGURANÇA PÚBLICA	632.028,05	11.007.920,73		11.639.948,78
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.028,05	10.657.824,73		11.289.852,78
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.538.900,00		6.538.900,00
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		210.000,00		210.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.228.900,00		1.228.900,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		5.100.000,00		5.100.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	632.028,05	4.118.924,73		4.750.952,78
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA - PRONASCI	314.837,06			314.837,06
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	253.909,92			253.909,92
15.04.06.122.0020.1170	INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL	63.281,07			63.281,07
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00		1.000.100,00
15.04.06.122.0020.2213	CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM		200.100,00		200.100,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL		368.100,00		368.100,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		1.147.424,73		1.147.424,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		21.000,00		21.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		77.000,00		77.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		505.100,00		505.100,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP		800.100,00		800.100,00
15.04.06.182	DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		350.096,00		350.096,00
15.04.06.182.0020.2274	CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL		350.096,00		350.096,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		05 CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.05.06	SEGURANÇA PÚBLICA		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		16.000,00		16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		15.000,00		15.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		15.000,00		15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		07 DIRETORIA DE SERVIÇOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.07.06	SEGURANÇA PÚBLICA		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		70.000,00		70.000,00
15.07.06.122.0013.2178	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS		5.000,00		5.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO		65.000,00		65.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
UNIDADE:		08 DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	176.109,26		386.109,26
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		156.109,26		156.109,26
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		156.109,26		156.109,26
15.08.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	210.000,00	20.000,00		230.000,00
15.08.06.122.0020.1072	REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	210.000,00			210.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.813.916,01		1.813.916,01
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		80.000,00		80.000,00
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00		80.000,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.733.916,01		1.733.916,01
16.01.13	CULTURA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		186.532,77		186.532,77
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		186.532,77		186.532,77

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	38.000,00			38.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS	75.000,00			75.000,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	55.000,00			55.000,00
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	30.000,00			30.000,00
16.02.13.392.0054.1026	CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00			10.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		560.000,00		560.000,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		18.000,00		18.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		665.000,00		665.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		370.000,00		370.000,00
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		59.000,00		59.000,00
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		50.000,00		50.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		500.000,00		500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TURISMO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695	TURISMO	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	72.184,00		112.184,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	40.000,00			40.000,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		40.000,00		40.000,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		32.184,00		32.184,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		904.881,70		904.881,70
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		904.881,70		904.881,70
17.01.27	DESPORTO E LAZER	273.750,00	80.000,00		353.750,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00		40.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	40.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	40.000,00		50.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO	10.000,00			10.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		40.000,00		40.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	263.750,00			263.750,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	263.750,00			263.750,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER	263.750,00			263.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.02.27	DESPORTO E LAZER	26.790,06	60.000,00		86.790,06
17.02.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		20.000,00		20.000,00
17.02.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
17.02.27.811.0025.2070	RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00
17.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		40.000,00		40.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		40.000,00		40.000,00
17.02.27.813	LAZER	26.790,06			26.790,06
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	26.790,06			26.790,06
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.790,06			26.790,06

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.03.27	DESPORTO E LAZER		141.000,00		141.000,00
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		60.000,00		60.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00		60.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		20.000,00		20.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		20.000,00		20.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		20.000,00		20.000,00
17.03.27.813	LAZER		61.000,00		61.000,00
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		61.000,00		61.000,00
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00		60.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.020.210,83		1.020.210,83
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		31.344,05		31.344,05
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		31.344,05		31.344,05

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		39.900,00		39.900,00
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		10.000,00		10.000,00
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		6.400,00		6.400,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		6.400,00		6.400,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		23.500,00		23.500,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CEMPIR		5.000,00		5.000,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		6.500,00		6.500,00
18.02.14.422.0041.2550	POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		6.000,00		6.000,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		896.668,43		896.668,43
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		864.668,43		864.668,43
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		864.568,43		864.568,43
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		58.157,91		58.157,91
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		806.410,52		806.410,52
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00		100,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		100,00		100,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.000,00		32.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		20.000,00		20.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00		12.000,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		12.000,00		12.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		32.900,00		32.900,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		30.000,00		30.000,00
19.02.14.244.0047.2390	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER		900,00		900,00
19.02.14.244.0047.2391	COMDIM		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	601.557,38	731.011,56		1.332.568,94
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		731.011,56		731.011,56
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		150.000,00		150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.740.836,04		4.740.836,04
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		900.000,00		900.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.840.836,04		3.840.836,04

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL		17.973.884,79		17.973.884,79
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		100,00		100,00
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		100,00		100,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		17.973.784,79		17.973.784,79
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		17.973.784,79		17.973.784,79

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		16.500.100,00		16.500.100,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		16.500.100,00		16.500.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	150.000,00	2.000.000,00		2.150.000,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.000.000,00		2.000.000,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		2.000.000,00		2.000.000,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.600.000,00		1.600.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		400.000,00		400.000,00
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00			150.000,00
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.000,00			150.000,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS	150.000,00			150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.503.289,81		7.503.289,81
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		7.076.889,81		7.076.889,81
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		426.400,00		426.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.100,00			10.100,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	10.100,00			10.100,00
23.02.15	URBANISMO	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	510.000,00			510.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	4.100,00			4.100,00
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS	2.700,00			2.700,00
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON	2.200,00			2.200,00
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80	6.174.100,00			6.174.100,00
23.02.15.451.0010.1096	PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO	2.100.000,00			2.100.000,00
23.02.15.451.0010.2062	PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL		6.000.000,00		6.000.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00
23.02.15.451.0010.2280	EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		350.750,00		350.750,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		4.265.300,00		4.265.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.03.15	URBANISMO	100.100,00	2.026.264,46		2.126.364,46
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	100.100,00			100.100,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		110.000,00		110.000,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		1.916.264,46		1.916.264,46
23.03.26	TRANSPORTE	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100,00	255.000,00		255.100,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	100,00			100,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		255.000,00		255.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		04 COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	17.000,00			17.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	17.000,00			17.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.806.118,21		1.806.118,21
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.741.118,21		1.741.118,21
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		263.499,48		263.499,48
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.477.618,73		1.477.618,73
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		65.000,00		65.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	9.982.821,40			9.982.821,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	3.562.000,00			3.562.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	5.502.000,00			5.502.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	918.821,40			918.821,40

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.03.16	HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		4.000,00		4.000,00
24.03.16.482.0029.2250	MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		2.000,00		2.000,00
24.03.16.482.0029.2252	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.451.000,00	97.264.355,00	95.000,00	98.810.355,00
25.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			95.000,00	95.000,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451.000,00	96.764.355,00		98.215.355,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
25.01.10.302.0068.1470	MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.	301.000,00			301.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.150.000,00			1.150.000,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		42.292.989,00		42.292.989,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		47.095.000,00		47.095.000,00
25.01.10.302.0068.2477	PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		20.000,00		20.000,00
25.01.10.302.0068.2479	REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS		25.000,00		25.000,00
25.01.10.302.0068.2482	APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU		108.000,00		108.000,00
25.01.10.302.0068.2483	APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE		240.000,00		240.000,00
25.01.10.302.0068.2485	APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADA URG.)		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2490	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2491	APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA		480.000,00		480.000,00
25.01.10.302.0068.2493	APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO		321.285,12		321.285,12
25.01.10.302.0068.2494	CRIAR UTI PEDIÁTRICA		10.000,00		10.000,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.200.000,00		1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.130.080,88		1.130.080,88
25.01.10.302.0068.2519	APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA		2.160.000,00		2.160.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		1.000,00		1.000,00
25.01.10.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
25.01.10.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		151.700,00		151.700,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		151.700,00		151.700,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.972.497,77		3.972.497,77
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		24.100,00		24.100,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL		9.100,00		9.100,00
26.01.04.122.0097.2133	EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		155.000,00		155.000,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		155.000,00		155.000,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.793.397,77		3.793.397,77
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL		3.793.397,77		3.793.397,77

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO		3.756.992,01		3.756.992,01
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		1.078.000,00		1.078.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		2.678.992,01		2.678.992,01
26.02.17	SANEAMENTO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -	20.325.000,00			20.325.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	3.065.000,00			3.065.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	17.260.000,00			17.260.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE:		03	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		9.749.532,18		9.749.532,18
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.569.480,15		5.569.480,15
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		100.000,00		100.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		100.000,00		100.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.080.052,03		4.080.052,03
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.080.052,03		4.080.052,03

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		7.231.730,51		7.231.730,51
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.570.028,00		3.570.028,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		3.661.702,51		3.661.702,51
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00		6.820.300,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.620.300,00		5.620.300,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00		1.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		20.203.034,21		20.203.034,21
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.421.585,18		5.421.585,18
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		14.781.449,03		14.781.449,03
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		14.781.449,03		14.781.449,03

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		06 DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		7.426.109,31		7.426.109,31
26.06.17	SANEAMENTO		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		6.055.966,11		6.055.966,11
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.055.966,11		6.055.966,11

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		07 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.07.17	SANEAMENTO		6.372.941,65		6.372.941,65
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.797.441,65		3.797.441,65
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.575.500,00		2.575.500,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.575.500,00		2.575.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		08 DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		220.846,28		220.846,28
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC		220.846,28		220.846,28

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE:		99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29		259.463,29

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00		5.495.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.270.000,00		1.270.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		4.115.000,00		4.115.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		998.000,00		998.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.905.000,00		1.905.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		12.000,00		12.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00		110.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		55.000,00		55.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS		35.000,00		35.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		
UNIDADE:		02	DIVISÃO DE BENEFÍCIOS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		60.255.000,00		60.255.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		58.500.000,00		58.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.755.000,00		1.755.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		
UNIDADE:		77	RESERVA DO RPPS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00		38.760.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		500.000,00		500.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		500.000,00		500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.13	CULTURA		331.101,55		331.101,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		279.287,69		279.287,69
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		279.287,69		279.287,69
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		51.813,86		51.813,86
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		51.813,86		51.813,86

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00		200.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	TOTAL GERAL	164.289.083,60	83.520.431,89	703.856.233,52	30.478.811,87	982.144.560,88

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	500.000,00	12.815.000,00		13.315.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	500.000,00	11.170.000,00		11.670.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	500.000,00	11.170.000,00		11.670.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		60.000,00		60.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.585.000,00		1.585.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.585.000,00		1.585.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		5.284.274,15		5.284.274,15
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		500.000,00		500.000,00
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00		500.000,00
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		4.784.274,15		4.784.274,15
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.632.574,15		4.632.574,15
02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		151.700,00		151.700,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	1.446.157,38	100.260.862,35		101.707.019,73
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.081.000,00		1.081.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.000,00		3.000,00
04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		1.078.000,00		1.078.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.038.657,38	63.164.405,93		64.203.063,31
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00		1.270.000,00
04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		4.115.000,00		4.115.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	337.100,00	52.025.825,78		52.362.925,78
04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		5.593.580,15		5.593.580,15
04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00		110.000,00
04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00			100.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		40.000,00		40.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		10.000,00		10.000,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38			601.557,38
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.500,00	8.028.028,00		8.090.528,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	62.500,00	4.458.000,00		4.520.500,00
04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		3.570.028,00		3.570.028,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		10.000,00		10.000,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00	2.850.000,00		2.895.000,00
04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	45.000,00	2.850.000,00		2.895.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00			300.000,00
04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00			300.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00		100.000,00
04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		100.000,00		100.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		750.000,00		750.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		750.000,00		750.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		682.412,50		682.412,50
04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		155.000,00		155.000,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		527.412,50		527.412,50
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		14.434.990,60		14.434.990,60
04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		14.434.990,60		14.434.990,60
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL		1.733.916,01		1.733.916,01
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.733.916,01		1.733.916,01
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31		7.426.109,31
04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		7.426.109,31		7.426.109,31
05.000.0000	DEFESA NACIONAL		10.000,00		10.000,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE		10.000,00		10.000,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	845.028,05	25.679.523,54		26.524.551,59
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	842.028,05	24.772.327,54		25.614.355,59
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		20.633.402,81		20.633.402,81
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	842.028,05	4.138.924,73		4.980.952,78
06.182.0000	DEFESA CIVIL	3.000,00	907.196,00		910.196,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		57.100,00		57.100,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00	850.096,00		853.096,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.800,00	21.413.105,34		21.596.905,34
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.746.453,42		10.746.453,42
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.746.453,42		10.746.453,42
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		305.000,00		305.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		305.000,00		305.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		5.300,00		5.300,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		5.300,00		5.300,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	900,00	4.543.700,00		4.544.600,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900,00	904.100,00		905.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.639.600,00		3.639.600,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	182.900,00	5.812.651,92		5.995.551,92
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	162.600,00	41.500,00		204.100,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.300,00	1.267.251,92		1.287.551,92
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00		4.503.900,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00		60.255.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00		60.255.000,00
09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		60.255.000,00		60.255.000,00
10.000.0000	SAÚDE	16.281.278,00	175.159.575,17	95.000,00	191.535.853,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	900.000,00	45.297.162,79	95.000,00	46.292.162,79
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			95.000,00	95.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	900.000,00	45.262.162,79		46.162.162,79
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00		35.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00		5.000,00
10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.314.000,00	18.906.853,41		20.220.853,41
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		36.000,00		36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.314.000,00	18.870.853,41		20.184.853,41
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.067.278,00	106.869.258,97		120.936.536,97
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	1.451.000,00	96.763.355,00		98.214.355,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.614.278,00	10.104.903,97		22.719.181,97
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	2.000,00	1.000,00		3.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.567.300,00		2.567.300,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.567.300,00		2.567.300,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		987.000,00		987.000,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		987.000,00		987.000,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00		27.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00		27.000,00
10.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00		500.000,00
11.000.0000	TRABALHO	101.400,00	30.001,00		131.401,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		10.000,00		10.000,00
11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		10.000,00		10.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	101.400,00	20.001,00		121.401,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	101.400,00	20.001,00		121.401,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	12.059.200,00	157.778.118,84		169.837.318,84
12.361.0000	ENSINOFUNDAMENTAL	4.022.700,00	110.125.778,84		114.148.478,84
12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.129.760,84		13.129.760,84
12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.022.700,00	96.996.018,00		101.018.718,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.036.500,00	46.067.840,00		54.104.340,00
12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.610.800,00		3.610.800,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	8.036.500,00	42.457.040,00		50.493.540,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.500,00		51.500,00
12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00		51.500,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00		1.533.000,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00		1.533.000,00
13.000.0000	CULTURA	208.000,00	2.789.634,32		2.997.634,32
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		279.287,69		279.287,69
13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		279.287,69		279.287,69

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	208.000,00	2.789.634,32		2.997.634,32
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		236.532,77		236.532,77
13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		236.532,77		236.532,77
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	208.000,00	2.273.813,86		2.481.813,86
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		51.813,86		51.813,86
13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	208.000,00	2.222.000,00		2.430.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	95.000,00	1.110.812,48		1.205.812,48
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	926.012,48		976.012,48
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		925.912,48		925.912,48
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00		100,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	50.000,00			50.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		10.000,00		10.000,00
14.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.400,00		6.400,00
14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		6.400,00		6.400,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	94.900,00		139.900,00
14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00			20.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		52.900,00		52.900,00
14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00			25.000,00
14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		12.000,00		12.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		73.500,00		73.500,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		23.500,00		23.500,00
14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		50.000,00		50.000,00
15.000.0000	URBANISMO	16.093.200,00	35.877.414,46		51.970.614,46
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00			50.000,00
15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00			20.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		170.000,00		170.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		120.000,00		120.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00		100.000,00
15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00		100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.093.200,00	17.161.050,00		26.254.250,00
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	200.000,00	2.000.000,00		2.200.000,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	8.793.100,00	14.916.050,00		23.709.150,00
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	100.100,00	110.000,00		210.100,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		135.000,00		135.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	18.446.364,46		18.596.364,46
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.000,00	16.500.100,00		16.650.100,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		1.916.264,46		1.916.264,46
15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		30.000,00		30.000,00
15.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	6.800.000,00			6.800.000,00
15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	6.800.000,00			6.800.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	14.082.821,40	1.810.118,21		15.892.939,61
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.741.118,21		1.741.118,21
16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.741.118,21		1.741.118,21
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	14.082.821,40	69.000,00		14.151.821,40
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	14.082.821,40	69.000,00		14.151.821,40
17.000.0000	SANEAMENTO	20.325.000,00	32.631.941,97		52.956.941,97
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.274.992,94		15.274.992,94
17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		15.274.992,94		15.274.992,94
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.325.000,00	17.356.949,03		37.681.949,03
17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE	20.325.000,00	17.356.949,03		37.681.949,03
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	23.657.803,40		24.438.703,40
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.714.991,25		4.714.991,25
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.714.991,25		4.714.991,25
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79
18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		100,00		100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	780.900,00	23.657.803,40		24.438.703,40
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS		17.973.884,79		17.973.884,79
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		17.973.784,79		17.973.784,79
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	186.894,50		206.894,50
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	186.894,50		206.894,50
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		370.000,00		370.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		370.000,00		370.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	760.900,00	412.032,86		1.172.932,86
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	760.900,00	412.032,86		1.172.932,86
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		91.003,00		91.003,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		91.003,00		91.003,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		72.001,00		72.001,00
19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	31.001,00	315.000,00		346.001,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00			31.001,00
22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	31.001,00			31.001,00
22.662.0000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		315.000,00		315.000,00
22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS		315.000,00		315.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	87.006,00	211.282,00		298.288,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.005,00		23.005,00
23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00		23.005,00
23.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		116.093,00		116.093,00
23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		116.093,00		116.093,00
23.692.0000	COMERCIALIZAÇÃO	37.006,00			37.006,00
23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	37.006,00			37.006,00
23.693.0000	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00			10.000,00
23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00			10.000,00
23.695.0000	TURISMO	40.000,00	72.184,00		112.184,00
23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	40.000,00	72.184,00		112.184,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES		100.000,00		100.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		100.000,00		100.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	100.100,00	255.000,00		355.100,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00			100.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00			100.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	255.000,00		255.100,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100,00	255.000,00		255.100,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	300.540,06	281.000,00		581.540,06
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		40.000,00		40.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		40.000,00		40.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	10.000,00	120.000,00		130.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	120.000,00		130.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	263.750,00	60.000,00		323.750,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	263.750,00	60.000,00		323.750,00
27.813.0000	LAZER	26.790,06	61.000,00		87.790,06
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	26.790,06	61.000,00		87.790,06
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		6.820.300,00	30.383.811,87	37.204.111,87
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		5.620.300,00	30.383.811,87	36.004.111,87
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.620.300,00	30.383.811,87	36.004.111,87
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00		1.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.219.463,29		39.219.463,29
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		39.219.463,29		39.219.463,29
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.219.463,29		39.219.463,29
	TOTAL	83.520.431,89	703.856.233,52	30.478.811,87	817.855.477,28
	Interferências Concedidas				164.289.083,60
	TOTAL GERAL	83.520.431,89	703.856.233,52	30.478.811,87	982.144.560,88

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	13.315.000,00		13.315.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	11.670.000,00		11.670.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	11.670.000,00		11.670.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00		60.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00		60.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.585.000,00		1.585.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.585.000,00		1.585.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	5.132.574,15	151.700,00	5.284.274,15
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	500.000,00		500.000,00
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO	4.632.574,15	151.700,00	4.784.274,15
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.632.574,15		4.632.574,15
02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		151.700,00	151.700,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	63.851.611,67	37.855.408,06	101.707.019,73
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.000,00	1.078.000,00	1.081.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00		3.000,00
04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		1.078.000,00	1.078.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.114.283,16	11.088.780,15	64.203.063,31
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.270.000,00	1.270.000,00
04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		4.115.000,00	4.115.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	52.362.725,78	200,00	52.362.925,78
04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		5.593.580,15	5.593.580,15
04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		110.000,00	110.000,00
04.122.0204	NOVO HOSPITAL	100.000,00		100.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	40.000,00		40.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	10.000,00		10.000,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	601.557,38		601.557,38
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.518.000,00	3.572.528,00	8.090.528,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.518.000,00	2.500,00	4.520.500,00
04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		3.570.028,00	3.570.028,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	10.000,00		10.000,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00		10.000,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.895.000,00		2.895.000,00
04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.895.000,00		2.895.000,00
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	300.000,00		300.000,00
04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	300.000,00		300.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		100.000,00	100.000,00
04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		100.000,00	100.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	750.000,00		750.000,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	750.000,00		750.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	527.412,50	155.000,00	682.412,50
04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		155.000,00	155.000,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	527.412,50		527.412,50
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		14.434.990,60	14.434.990,60
04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		14.434.990,60	14.434.990,60
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.733.916,01		1.733.916,01
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.733.916,01		1.733.916,01
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		7.426.109,31	7.426.109,31
04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		7.426.109,31	7.426.109,31
05.000.0000	DEFESA NACIONAL	10.000,00		10.000,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE	10.000,00		10.000,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00		10.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	14.995.202,81	11.529.348,78	26.524.551,59
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.935.002,81	10.679.352,78	25.614.355,59
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	14.904.402,81	5.729.000,00	20.633.402,81
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	30.600,00	4.950.352,78	4.980.952,78
06.182.0000	DEFESA CIVIL	60.200,00	849.996,00	910.196,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	57.100,00		57.100,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.100,00	849.996,00	853.096,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.927.453,42	3.669.451,92	21.596.905,34
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.031.453,42	715.000,00	10.746.453,42
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.031.453,42	715.000,00	10.746.453,42
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	300.000,00	305.000,00
08.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.000,00	300.000,00	305.000,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.300,00		5.300,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.300,00		5.300,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.375.200,00	1.169.400,00	4.544.600,00
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	305.000,00	600.000,00	905.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.070.200,00	569.400,00	3.639.600,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.510.500,00	1.485.051,92	5.995.551,92
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	146.500,00	57.600,00	204.100,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	870.300,00	417.251,92	1.287.551,92
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.493.700,00	1.010.200,00	4.503.900,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		60.255.000,00	60.255.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		60.255.000,00	60.255.000,00
09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		60.255.000,00	60.255.000,00
10.000.0000	SAÚDE	270.000,00	191.265.853,17	191.535.853,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	46.022.162,79	46.292.162,79
10.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		95.000,00	95.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	270.000,00	45.892.162,79	46.162.162,79
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		35.000,00	35.000,00
10.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	5.000,00
10.128.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00	5.000,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		20.220.853,41	20.220.853,41
10.301.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		36.000,00	36.000,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		20.184.853,41	20.184.853,41
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		120.936.536,97	120.936.536,97
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		98.214.355,00	98.214.355,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		22.719.181,97	22.719.181,97
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		3.000,00	3.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		2.567.300,00	2.567.300,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.567.300,00	2.567.300,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		987.000,00	987.000,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		987.000,00	987.000,00
10.306.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00	27.000,00
10.306.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.000,00	27.000,00
10.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
10.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
11.000.0000	TRABALHO	130.001,00	1.400,00	131.401,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	10.000,00		10.000,00
11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00		10.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	120.001,00	1.400,00	121.401,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	120.001,00	1.400,00	121.401,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO		169.837.318,84	169.837.318,84
12.361.0000	ENSINFUNDAMENTAL		114.148.478,84	114.148.478,84
12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		13.129.760,84	13.129.760,84
12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		101.018.718,00	101.018.718,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		54.104.340,00	54.104.340,00
12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.610.800,00	3.610.800,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		50.493.540,00	50.493.540,00
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		51.500,00	51.500,00
12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		51.500,00	51.500,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.533.000,00	1.533.000,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.533.000,00	1.533.000,00
13.000.0000	CULTURA	1.351.101,55	1.646.532,77	2.997.634,32
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.287,69		279.287,69
13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	279.287,69		279.287,69

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	1.351.101,55	1.646.532,77	2.997.634,32
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	90.000,00	146.532,77	236.532,77
13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	90.000,00	146.532,77	236.532,77
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	981.813,86	1.500.000,00	2.481.813,86
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	51.813,86		51.813,86
13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	930.000,00	1.500.000,00	2.430.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.205.712,48	100,00	1.205.812,48
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.912,48	100,00	976.012,48
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	925.912,48		925.912,48
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		100,00	100,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	50.000,00		50.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	10.000,00		10.000,00
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00
14.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.400,00		6.400,00
14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	6.400,00		6.400,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	139.900,00		139.900,00
14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00		30.000,00
14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00		20.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	52.900,00		52.900,00
14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	25.000,00		25.000,00
14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	12.000,00		12.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	73.500,00		73.500,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	23.500,00		23.500,00
14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO	50.000,00		50.000,00
15.000.0000	URBANISMO	11.146.664,46	40.823.950,00	51.970.614,46
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00		50.000,00
15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	30.000,00		30.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	20.000,00		20.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	170.000,00		170.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	50.000,00		50.000,00
15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	120.000,00		120.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		100.000,00	100.000,00
15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		100.000,00	100.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.430.300,00	18.823.950,00	26.254.250,00
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	5.185.200,00	18.523.950,00	23.709.150,00
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	210.100,00		210.100,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	135.000,00		135.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.796.364,46	16.800.000,00	18.596.364,46
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	150.100,00	16.500.000,00	16.650.100,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.616.264,46	300.000,00	1.916.264,46
15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	30.000,00		30.000,00
15.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	1.700.000,00	5.100.000,00	6.800.000,00
15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	1.700.000,00	5.100.000,00	6.800.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	2.656.118,21	13.236.821,40	15.892.939,61
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.741.118,21		1.741.118,21
16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.741.118,21		1.741.118,21
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	915.000,00	13.236.821,40	14.151.821,40
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	915.000,00	13.236.821,40	14.151.821,40
17.000.0000	SANEAMENTO		52.956.941,97	52.956.941,97
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.274.992,94	15.274.992,94
17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		15.274.992,94	15.274.992,94
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		37.681.949,03	37.681.949,03
17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		37.681.949,03	37.681.949,03
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	22.835.770,54	1.602.932,86	24.438.703,40
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.714.991,25		4.714.991,25
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.714.991,25		4.714.991,25

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	22.835.770,54	1.602.932,86	24.438.703,40
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	17.973.884,79		17.973.884,79
18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	100,00		100,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	17.973.784,79		17.973.784,79
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	106.894,50	100.000,00	206.894,50
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	106.894,50	100.000,00	206.894,50
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00	350.000,00	370.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	350.000,00	370.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	1.152.932,86	1.172.932,86
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	1.152.932,86	1.172.932,86
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.003,00	50.000,00	91.003,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	41.003,00	50.000,00	91.003,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	22.001,00	50.000,00	72.001,00
19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	19.002,00		19.002,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	131.001,00	215.000,00	346.001,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	31.001,00		31.001,00
22.661.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	31.001,00		31.001,00
22.662.0000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	215.000,00	315.000,00
22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	100.000,00	215.000,00	315.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	263.288,00	35.000,00	298.288,00
23.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.005,00		23.005,00
23.122.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	23.005,00		23.005,00
23.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	91.093,00	25.000,00	116.093,00
23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	91.093,00	25.000,00	116.093,00
23.692.0000	COMERCIALIZAÇÃO	27.006,00	10.000,00	37.006,00
23.692.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	27.006,00	10.000,00	37.006,00
23.693.0000	COMÉRCIO EXTERIOR	10.000,00		10.000,00
23.693.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	10.000,00		10.000,00
23.695.0000	TURISMO	112.184,00		112.184,00
23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	112.184,00		112.184,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	100.000,00		100.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	100.000,00		100.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	100.000,00		100.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	355.100,00		355.100,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00		100.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	100.000,00		100.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	255.100,00		255.100,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	255.100,00		255.100,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	336.790,06	244.750,00	581.540,06
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00		40.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	40.000,00		40.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	130.000,00		130.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	130.000,00		130.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	80.000,00	243.750,00	323.750,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	80.000,00	243.750,00	323.750,00
27.813.0000	LAZER	86.790,06	1.000,00	87.790,06
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	86.790,06	1.000,00	87.790,06
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.383.811,87	6.820.300,00	37.204.111,87
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	30.383.811,87	5.620.300,00	36.004.111,87
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	30.383.811,87	5.620.300,00	36.004.111,87
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00	1.200.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.200.000,00	1.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2017

Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	39.019.463,29	39.219.463,29
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00	39.019.463,29	39.219.463,29
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	39.019.463,29	39.219.463,29
	TOTAL	186.638.204,22	631.217.273,06	817.855.477,28
	Interferências Concedidas			164.289.083,60
	TOTAL GERAL	186.638.204,22	631.217.273,06	982.144.560,88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL 13.315.000,00
Total Função :		13.315.000,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.132.574,15
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 151.700,00
Total Função :		5.284.274,15
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 5.362.811,59
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO 222.789,64
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 255.000,00
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 12.527.422,33
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 8.497.353,97
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13.504.753,53
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.609.990,15
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 952.251,27
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 3.429.135,86
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.813.916,01
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 904.881,70
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 1.020.210,83
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 1.482.568,94
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 4.740.836,04
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 7.530.389,81
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 32.357.708,06
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 5.495.000,00
Total Função :		101.707.019,73
Função : 05	DEFESA NACIONAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 10.000,00
Total Função :		10.000,00
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNIT. 26.024.551,59
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEEI 500.000,00
Total Função :		26.524.551,59
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 21.596.905,34
Total Função :		21.596.905,34
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 60.255.000,00
Total Função :		60.255.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 900.000,00
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 91.825.498,17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 10	SAÚDE		
	ÓRGÃOS:		
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	98.810.355,00
Total Função :			191.535.853,17
Função : 11	TRABALHO		
	ÓRGÃOS:		
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	121.401,00
Total Função :			131.401,00
Função : 12	EDUCAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	169.837.318,84
Total Função :			169.837.318,84
Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	50.000,00
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.616.532,77
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F	331.101,55
Total Função :			2.997.634,32
Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	185.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	71.244,05
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	929.568,43
Total Função :			1.205.812,48
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	7.485.000,00
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	18.650.100,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	25.835.514,46
Total Função :			51.970.614,46
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	4.100.000,00
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.792.939,61
Total Função :			15.892.939,61
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	52.956.941,97
Total Função :			52.956.941,97
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.464.818,61
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	17.973.884,79
Total Função :			24.438.703,40

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2017

Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	91.003,00
Total Função :			91.003,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	346.001,00
Total Função :			346.001,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	186.104,00
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	112.184,00
Total Função :			298.288,00
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	100.000,00
Total Função :			100.000,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	100.000,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	255.100,00
Total Função :			355.100,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	581.540,06
Total Função :			581.540,06
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.383.811,87
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	6.820.300,00
Total Função :			37.204.111,87
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	259.463,29
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	38.760.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
Total Função :			39.219.463,29
TOTAL:			817.855.477,28
Interferências Concedidas:			164.289.083,60
TOTAL GERAL:			982.144.560,88

Previsão da Receita

Código Contábil				Valor Operação
23695	4.5.1.1.2.02.00.01.01.12	0001.00000	TRANSF FINAN RECEBIDA SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	626.221,43
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	4.200.000,00
				4.826.221,43

Fixação da Despesa

Código Contábil				Valor Operação
7106	3.5.1.1.2.02.00.01.01.01	0001.00000	DUODECIMO PARA A CAMARA DOS VEREADORES	13.315.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	46.095.000,00
7113	3.5.1.1.2.02.00.03.01.02	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ HC - DEMAIS REPASSES - ASPS	1.000.000,00
7114	3.5.1.1.2.02.00.03.01.03	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ FMS - FOLHA PGTO - ASPS	60.242.815,17
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	2.000.000,00
				122.652.815,17

Total Geral

127.479.036,60

01	CAMARA MUNICIPAL			
01	CAMARA MUNICIPAL			1.920.000,00
01.01.01.031.0001.2001		ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.650.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00
01.01.01.031.0001.2002		PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00
01.01.01.031.0001.2003		RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
01	CAMARA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA DA CAMARA			11.395.000,00
01.02.01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA		400.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		400.000,00
01.02.01.031.0001.1002		CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
01.02.01.031.0001.2005		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		9.250.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.785.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		585.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.839.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		80.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
01.02.01.123.0000.2004		AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		60.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00
01.02.01.271.0001.2007		ENCARGOS SOCIAIS		1.585.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.440.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		145.000,00

Total Geral do Órgão

13.315.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		6.242.811,59
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		900.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		3.637.399,09
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.512,62
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.880.577,01
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	305.552,37
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.591,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.549,10
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	171.364,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	49.251,84
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS		128.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	118.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		527.412,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	527.412,50
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL		900.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	270.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4995.00000	OBRAS E INSTALACOES	630.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
02	GABINETE DA PRIMEIRA DAMA		20.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO			
02	GABINETE DA PRIMEIRA DAMA			20.000,00
02.02.14.244.0043.1023		CAMPANHA DO AGASALHO		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO			
03	NUCLEO DE IMPRENSA			10.000,00
02.03.04.122.0207.2010		PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO			
04	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			10.000,00
02.04.05.153.0013.2014		MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO			
05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			10.000,00
02.05.04.124.0013.2015		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00

Total Geral do Órgão				6.292.811,59
-----------------------------	--	--	--	---------------------

03	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO			222.789,64
03.01.04.122.0013.2246		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		12.953,46
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.453,46
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
03.01.04.122.0013.2501		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		209.836,18
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.416,65
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		25.862,83
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		14.599,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.249,34
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.424,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		3.283,46

Total Geral do Órgão				222.789,64
-----------------------------	--	--	--	-------------------

04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL		5.387.574,15
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		300.000,00
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		607.312,27
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.812,27
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		4.000.261,88
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.942.514,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		203.829,68
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		199.934,89
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		440.309,03
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		148.515,72
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		37.157,85
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00
04.01.04.122.0013.4360	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA(EGP) COMO PARTE DO PMAT		255.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00

Total Geral do Órgão			5.387.574,15
-----------------------------	--	--	---------------------

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		40.640.234,20
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		595.000,00

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		40.640.234,20
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		6.623.722,33
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389.176,27
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.733,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	484.499,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	249.844,35
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	307.884,51
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	78.583,97
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT		2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2258.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2258.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2258.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.000,00
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA		30.383.811,87
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.500.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.500.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.883.811,87
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
02	DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA		750.000,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA		750.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	706.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
03	DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		225.000,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		225.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
04	DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
05	DIRETORIA FINANCEIRA		1.073.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.070.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.066.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
06	DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		220.000,00
05.06.04.123.0013.1062	PROJETO COMUNICAÇÃO C/CONTRIBUINTE POR SMS		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
05.06.04.123.0013.1065	PROJETO IMPLEMENTAÇÃO CALL CENTER		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
06	DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		220.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total Geral do Órgão	42.911.234,20
-----------------------------	----------------------

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		8.167.353,97
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		335.212,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.212,88
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		7.772.141,09
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.024.899,13
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	309.009,30
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	413.076,41
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	440.612,85
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	433.742,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	122.801,25
06.01.04.122.0013.2896	PROGRAMA USO RACIONAL DE AGUAS E REUSO IMOVEIS PUBLICOS		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
02	DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA		30.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
03	DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS		10.900.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		6.800.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2132.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	306.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2132.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.496.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2132.00000	OBRAS E INSTALACOES	4.488.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2132.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.700,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	2132.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	102.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2132.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.300,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA		4.100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2134.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	790.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.809.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2134.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.400,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	2134.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	64.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2134.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
04	DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS		360.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
04	DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS		360.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
05	DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		135.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		135.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.250,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.750,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.500,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
06	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO		530.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
06.06.15.127.0013.4356	MANUT. QUALIFICAÇÃO DIRETORIA PROJETOS E OBRAS ESTRATEGICAS		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
06.06.15.127.0013.4357	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE URBANISMO		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
06	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO		530.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2242.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2242.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2242.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2242.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2242.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2242.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
07	DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		110.000,00
06.07.15.127.0010.2064	PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
06.07.15.127.0013.4500	CONVENIO FUNDERGS Nº 34/15		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	28.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
08	DIRETORIA DO PROCON		80.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
09	DIRETORIA DA OUVIDORIA		105.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		
09	DIRETORIA DA OUVIDORIA		105.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"		25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
Total Geral do Órgão			20.417.353,97
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		3.249.542,62
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.439.542,62
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.923.542,62
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			3.249.542,62
07.01.11.331.0013.2399			COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
02	DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			800.000,00
07.02.04.122.0013.2031			MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO	800.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03	DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			2.800.000,00
07.03.04.126.0013.2029			MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA	2.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
07.03.04.126.0013.2030			MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS	600.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	375.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			6.665.210,91
07.04.04.122.0013.2027			FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO	6.665.210,91
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	136.116,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.791.380,13
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	198.788,93
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	103.301,31
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	383.099,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	333.394,42
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	548.936,95
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	148.193,24

Total Geral do Órgão				13.514.753,53
-----------------------------	--	--	--	----------------------

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			1.579.990,15
08.01.04.122.0013.2230			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS	109.639,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	34.639,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
08.01.04.122.0013.2231			FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS	1.470.351,07
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.162.778,50
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	122.849,78

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE		1.579.990,15
08.01.04.122.0013.2231		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS	1.470.351,07
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.114,48
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.941,97
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.682,15
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	22.984,19

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
02	DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES		110.000,00
08.02.04.122.0013.1101		NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.02.24.722.0013.2232		MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
03	GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES		10.000,00
08.03.04.122.0013.2233		MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES		
04	GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS		10.000,00
08.04.04.122.0013.2234		MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

Total Geral do Órgão			1.709.990,15
-----------------------------	--	--	---------------------

09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		907.251,27
09.01.04.122.0013.2094		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	45.674,25
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	374,25
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
09.01.04.122.0013.2095		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	861.577,02
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.411,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.693,38
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00

09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		907.251,27
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		861.577,02
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.632,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.941,97
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	57.121,43
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	14.775,55

09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
02	DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS		45.000,00
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL		45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

Total Geral do Órgão			952.251,27
-----------------------------	--	--	-------------------

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		346.000,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		346.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02	DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		160.367.818,70
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		3.844.760,70
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.044,70
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.716,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	480.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	698.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			160.367.818,70
10.02.12.361.0013.2293			MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.	3.844.760,70
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		20.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
10.02.12.361.0019.1040			PROJETO CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2203.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2203.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
10.02.12.361.0019.1195			OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.028.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.018.200,00
10.02.12.361.0019.1198			PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	680.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		678.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
10.02.12.361.0019.1199			PROJETO MENTE INOVADORA	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		499.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
10.02.12.361.0019.1210			QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2238.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
10.02.12.361.0019.1219			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO COUTO - PAC II	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2237.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
10.02.12.361.0019.1220			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF EMILIO MEYER PAC II	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2239.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
10.02.12.361.0019.1221			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	807.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES		403.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES		403.999,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
10.02.12.361.0019.1225			CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOAO GOULART	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
10.02.12.361.0019.2297			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	93.480.694,80
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.956.541,85
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.623.276,15
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02	DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		160.367.818,70
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		93.480.694,80
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	969.979,85
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	75.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	405.960,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	187.200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	445.316,50
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	196.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	824.624,20
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.230,05
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.629,10
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.420.936,10
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	100.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.501.123,20
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	360.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.089.123,20
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1170.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.769.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.620.000,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02	DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		160.367.818,70
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		234.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		3.262.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.441.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	270.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.500,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		169.300,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02	DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		160.367.818,70
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		169.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2311.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL		226.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	217.000,00
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2256.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.197.000,00
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA		1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2256.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2265.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.197.000,00
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA		1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2266.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.803.000,00
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA		1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2267.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.803.000,00
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS		1.804.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2360.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.803.000,00
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2378.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2379.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		31.637.040,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02	DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		160.367.818,70
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		31.637.040,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.711.684,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	580.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	935.769,18
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	94.230,82
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.931.756,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	880.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	600.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02	DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			160.367.818,70
10.02.12.365.0019.2294		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		31.637.040,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
10.02.12.365.0019.2325		PROGRAMA ESCOLA SEGURA		530.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		196.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.000,00
10.02.12.365.0019.2495		CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		6.705.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		6.700.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
10.02.12.365.0019.2497		MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		1.178.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		88.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.090.000,00
10.02.12.365.0019.2560		EMEI DA ZONA NORTE - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2405.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.187.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	2405.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
10.02.12.365.0019.2561		EMEI DA ZONA SUL - PROJETO PROINFANCIA		1.198.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2407.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.187.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	2407.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
10.02.12.365.0019.4555		ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2366.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
10.02.12.366.0019.2301		MERENDA ESCOLAR - EJA		50.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
10.02.12.366.0019.2303		PROJOVEM URBANO		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2161.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
10.02.12.367.0019.2311		APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.533.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		500,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
02	DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		160.367.818,70
10.02.12.367.0019.2311		APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO	1.533.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
03	DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO		10.000,00
10.03.12.361.0013.2313		MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.03.12.365.0019.2515		MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
04	DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO		9.113.500,14
10.04.12.361.0013.2312		MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL	8.934.000,14
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.651.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,14
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	140.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	380.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	350.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	115.000,00
10.04.12.365.0013.2514		MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL	179.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04	DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			9.113.500,14
10.04.12.365.0013.2514		MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		179.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00

Total Geral do Órgão				169.837.318,84
-----------------------------	--	--	--	-----------------------

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01	ATENÇÃO BÁSICA			16.166.131,41
11.01.10.301.0041.2124		ATENÇÃO BÁSICA POVOS INDIGENAS		36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4090.00000	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
11.01.10.301.0076.1056		REDE CEGONHA		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
11.01.10.301.0076.1059		IMPLANTAR NASF		311.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
11.01.10.301.0076.2084		SAÚDE BUCAL		2.370.495,89
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.547.744,19
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		279.669,32
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		77.962,38
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01	ATENÇÃO BÁSICA			16.166.131,41
11.01.10.301.0076.2090		ACADEMIA DE SAÚDE		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4929.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4929.00000	OBRAS E INSTALACOES		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4929.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
11.01.10.301.0076.2092		TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00
11.01.10.301.0076.2096		ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		3.888.430,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.709.919,86
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		624.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		204.154,78
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		293.553,57
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		180.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		76.802,18
11.01.10.301.0076.2099		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.753.442,13
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.377.853,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		827.400,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		274.247,77
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		133.940,49
11.01.10.301.0076.2123		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.219.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4510.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		119.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.754.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
11.01.10.301.0076.2125		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4520.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
11.01.10.301.0076.2132		PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)		430.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01	ATENÇÃO BÁSICA			16.166.131,41
11.01.10.301.0076.2132			PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)	430.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4521.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4521.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
11.01.10.301.0076.2149			PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
11.01.10.301.0076.4572			PIES - ATENÇÃO BÁSICA	1.135.763,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	4011.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000		MATERIAL DE CONSUMO	72.763,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	950.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			23.583.903,97
11.02.10.301.0076.2126			TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.591.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000		MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4590.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	994.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
11.02.10.301.0076.2427			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4690.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.000,00
11.02.10.301.0076.2428			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4690.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.000,00
11.02.10.301.0076.4800			CONVENIO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	204.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	204.000,00
11.02.10.301.0076.4801			CONVENIO LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER	41.361,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	41.361,00
11.02.10.301.0076.4802			CONV. ASSOC. LUPUS OUTRAS DOENÇAS REUMATICAS ALUREU SINOS	41.361,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	41.361,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			23.583.903,97
11.02.10.302.0076.1054		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)		12.613.278,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.713.278,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.900.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000.000,00
11.02.10.302.0076.2085		IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		162.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4600.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4600.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4600.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4600.00000	OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4600.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
11.02.10.302.0076.2086		PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.791.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO		460.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		190.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		144.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		656.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
11.02.10.302.0076.2097		REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		4.599.903,97
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.450.273,92
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		661.327,14
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4170.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4620.00000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		260.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		238.016,44
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		63.286,47
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4170.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		747.000,00
11.02.10.302.0076.4582		SERVIÇO Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	4931.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00
11.02.10.302.0076.4585		CAPS - AD III		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
11.02.10.302.0076.4587		CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
11.02.10.302.0076.4588		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			23.583.903,97
11.02.10.302.0076.4601			EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-02	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
11.02.10.302.0076.4602			EMENDA PARLAMENTAR Nº 1262868000/1150-03	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
11.02.10.302.0076.4603			EMENDA PARLAMENTAR Nº 12625868000/1150-04	260.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
11.02.10.302.0076.4604			EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14009	409.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	409.600,00
11.02.10.302.0076.4605			EMENDA PARLAMENTAR Nº 126258680001/14003	326.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	326.400,00
11.02.10.303.0076.2087			LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03	VIGILANCIA EM SAUDE			979.000,00
11.03.10.305.0076.2083			AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS	328.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	28.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	28.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4710.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
11.03.10.305.0076.2088			TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	557.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000		MATERIAL DE CONSUMO	31.340,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4190.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4190.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4710.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4190.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	76.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	286.660,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4710.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
11.03.10.305.0076.2089			AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4760.00000		SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03	VIGILANCIA EM SAUDE			979.000,00
11.03.10.305.0076.2089		AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4760.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4760.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4760.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
11.03.10.305.0076.4347		VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4630.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4630.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4630.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4630.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			2.297.300,00
11.04.10.301.0076.4578		SAÚDE MENTAL		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
11.04.10.303.0076.2098		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.692.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		448.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		800.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4770.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
11.04.10.303.0076.2300		ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA - INSUMO FRALDAS		604.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		604.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05	GESTÃO DO SUS			48.648.162,79
11.05.10.122.0013.2127		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.500.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.170.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		96.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
11.05.10.122.0013.2128		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		43.402.162,79
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05	GESTÃO DO SUS			48.648.162,79
11.05.10.122.0013.2128		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		43.402.162,79
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		49.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.115.997,66
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0040.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		557.999,59
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.058.313,01
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		817.852,53
11.05.10.122.0013.4563		MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
11.05.10.122.0013.4564		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		160.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	4011.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4011.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
11.05.10.122.0076.2129		CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
11.05.10.122.0076.4348		CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05	GESTÃO DO SUS			48.648.162,79
11.05.10.122.0076.4348			CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
11.05.10.128.0076.4586			NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC)	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4012.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4012.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4012.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4012.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4012.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
11.05.10.301.0076.1058			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.002.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.001.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
11.05.10.301.0076.2134			MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE CÓLO DE ÚTERO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
11.05.10.301.0076.4576			MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2125.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
11.05.10.301.0076.4583			ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA PARLAM	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	4931.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00
11.05.10.302.0076.1055			IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICÍPIO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
11.05.10.302.0076.2130			DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
11.05.10.302.0076.2212			JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE	2.000.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00
11.05.10.302.0076.4580			CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
11.05.10.302.0076.4584			ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARL.	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4931.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
11.05.10.302.0204.1057			PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4935.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	500,00
11.05.10.305.0076.4570			ACOES DE VIGILANCIA	8.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05	GESTÃO DO SUS			48.648.162,79
11.05.10.305.0076.4570		ACOES DE VIGILANCIA		8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4190.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4190.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
11.05.10.306.0076.2131		FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4929.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4960.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4929.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4960.00000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4929.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4960.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4929.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4960.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4929.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4960.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4929.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4960.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4960.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4090.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07	DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL			151.000,00
11.07.10.303.0076.2093		FARMÁCIA POPULAR		151.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4770.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO		128.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4770.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4770.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4770.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00

Total Geral do Órgão				91.825.498,17
-----------------------------	--	--	--	----------------------

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			10.746.453,42
12.01.08.122.0013.2162		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		486.405,34
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		104.305,34
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		10.746.453,42
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		486.405,34
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.179.948,08
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1060.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2191.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2192.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2304.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.511,29
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.007.742,90
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2191.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2192.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	472.010,34
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	88.983,43
3.1.9.0.16.00.00.00.00	2191.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	2192.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	536.327,46
3.1.9.1.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.771,10
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	809.220,31
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	183.381,25
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		10.746.453,42
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.179.948,08
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.080.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	800.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
02	DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5.089.751,92
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		3.639.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.070.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	569.400,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF		162.600,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA		20.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.267.251,92
3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2318.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2377.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2402.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
02	DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5.089.751,92
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.267.251,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.351,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2402.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2310.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2318.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2377.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2402.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2402.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
03	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		1.256.800,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		300.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2229.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	175.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
03	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		1.256.800,00
12.03.08.241.0041.2187	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2229.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	2229.00000	AUXILIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2229.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2229.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.03.08.241.0041.2197	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.03.08.242.0041.4345	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.03.08.242.0041.4346	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA		300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
12.03.08.243.0013.1093	PROJETO ITAU SOCIAL		900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	1080.00000	AUXILIOS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1080.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	82.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDICA		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
03	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA		1.256.800,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		598.200,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	430.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	1080.00000	AUXILIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1080.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.03.08.243.0013.2276	AMPLIAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS		900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	1080.00000	AUXILIOS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1080.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		41.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	1060.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
04	DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.818.200,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2245.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2246.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	360.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	107.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
04	DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		424.300,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		570.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2304.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2304.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	77.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		510.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		489.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2302.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
04	DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		4.503.900,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		489.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		667.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.04.08.244.0044.2195	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.700,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total Geral do Órgão			21.596.905,34
-----------------------------	--	--	----------------------

13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		3.489.146,86
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		113.831,78
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.104,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00

13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		3.489.146,86
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		113.831,78
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.727,78
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.104,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		896,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO		3.114.467,22
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.433.285,69
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.204,79
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.799,35
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		101.001,07
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		197.068,94
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXÍLIO-TRANSPORTE		55.107,38
13.01.04.122.0013.4590	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DO TRABALHADOR		150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		78.996,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
13.01.04.122.0013.4591	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LARGO RUI PORTO		50.836,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.829,86
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		35.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		5,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
13.01.23.122.0039.2328	ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA		23.005,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		506,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000 AUXÍLIOS		4.999,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
13.01.23.692.0036.1021	MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO		37.006,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00

13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		3.489.146,86
13.01.23.692.0036.1021		MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO	37.006,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.999,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2325.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.506,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.501,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2325.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2325.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		
02	DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS		70.001,00
13.02.11.334.0036.2035		MICROCREDITO MUNICIPAL	20.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13.02.19.573.0039.2034		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI	50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2122.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.104,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2122.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2122.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.896,00
13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		
03	DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES		227.493,00
13.03.11.334.0036.1019		PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	101.400,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2313.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2313.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2313.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2313.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2313.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2313.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.995,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2313.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		
03	DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES		227.493,00
13.03.11.334.0036.1019		PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	101.400,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2313.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
13.03.23.334.0036.2036		ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2326.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2326.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
13.03.23.334.0036.2039		REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO	46.093,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2228.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.691,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2228.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2228.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	405,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2228.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.996,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.993,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2228.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2228.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2228.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
13.03.23.693.0206.1202		PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		
04	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL		387.004,00
13.04.19.573.0039.2033		PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	22.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	501,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13.04.19.573.0205.2037		MERCOCIDADES	19.002,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00

13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		
04	DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL		387.004,00
13.04.19.573.0205.2037	MERCOCIDADES		19.002,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
13.04.22.661.0037.1020	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO		31.001,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.001,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		315.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	997,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2230.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	503,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES	209.996,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.999,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2230.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2230.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
Total Geral do Órgão			4.173.644,86
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		5.982.785,75
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		300.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	31.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	85.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			5.982.785,75
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			300.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE			4.414.991,25
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.401.338,63
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		165.284,45
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		28.415,99
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		278.665,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.239,62
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		344.632,59
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		93.414,32
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO			20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ			86.894,50
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		8.894,50
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL			50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			350.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		5.982.785,75
14.01.18.542.0060.2051	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		350.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2083.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	79.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO		350.900,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2123.00000	OBRAS E INSTALACOES	345.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S		400.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	53.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA		10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
02	DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		50.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
02	DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			50.000,00
14.02.18.541.0060.2052		MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
03	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL			412.032,86
14.03.18.543.0060.2054		MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ		412.032,86
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2314.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2314.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20.032,86
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2314.00000	OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2314.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00

14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
04	DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			20.000,00
14.04.18.542.0060.2323		MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

Total Geral do Órgão				6.464.818,61
-----------------------------	--	--	--	---------------------

15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			13.825.393,55
15.01.06.122.0013.2172		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
15.01.06.122.0013.2181		FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		13.745.393,55
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00

15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		13.825.393,55
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		13.745.393,55
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.274.741,46
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.057,03
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.045.250,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.813,14
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	982.107,75
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	257.423,65
15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		
02	DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		60.100,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		57.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15.02.06.182.0020.1185	IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		
03	OUIDORIA DE SEGURANÇA		12.000,00
15.03.06.122.0013.2174	MANUTENÇÃO DA OUIDORIA DE SEGURANÇA		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		
04	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		11.639.948,78
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.228.900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	209.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00

15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
04	DIRETORIA ADMINISTRATIVA			11.639.948,78
15.04.06.122.0013.2266		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		1.228.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		449.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		329.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		29.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
15.04.06.122.0013.2267		MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		5.100.000,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	1010.00000	CONTRIBUICOES		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		550.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.050.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.000,00
15.04.06.122.0020.1129		REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI		314.837,06
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2181.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2181.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2181.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2181.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.837,06
15.04.06.122.0020.1130		FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM		253.909,92
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2185.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2185.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.909,92
15.04.06.122.0020.1170		INVESTIMENTO NA GUARDA AMBIENTAL E ARMAMENTO NÃO LETAL		63.281,07
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2307.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		63.281,07
15.04.06.122.0020.2211		CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2391.00000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2391.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		698.000,00
15.04.06.122.0020.2213		CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM		200.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2392.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2392.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2392.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		149.000,00
15.04.06.122.0020.2214		CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL		368.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2393.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00

15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
04	DIRETORIA ADMINISTRATIVA			11.639.948,78
15.04.06.122.0020.2214			CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL	368.100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2393.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00
15.04.06.122.0020.2216			CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS	1.147.424,73
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2394.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2394.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.324,73
15.04.06.122.0020.2235			MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
15.04.06.122.0020.2271			NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI	77.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2269.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2269.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
15.04.06.122.0020.2272			CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA	505.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2395.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2395.00000		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2395.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2395.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2395.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	400.000,00
15.04.06.122.0020.2284			CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP	800.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2396.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2396.00000		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2396.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2396.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2396.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00
15.04.06.182.0020.2274			CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL	350.096,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2324.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2324.00000		MATERIAL DE CONSUMO	97.996,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2324.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2324.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA			
05	CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			16.000,00
15.05.06.122.0013.2176			MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		
06	DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA		15.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		
07	DIRETORIA DE SERVIÇOS		70.000,00
15.07.06.122.0013.2178	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO		65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		39.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA		
08	DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		386.109,26
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		156.109,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		56.109,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
15.08.06.122.0020.1072	REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO		210.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
15.08.06.122.0020.2283	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00

Total Geral do Órgão			26.024.551,59
-----------------------------	--	--	----------------------

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		2.000.448,78
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		80.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.250,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.750,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		270,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		330,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		2.000.448,78
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.733.916,01
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.166,08
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		127.937,59
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		71.861,53
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		105.606,46
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		142.803,58
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		37.540,77
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		186.532,77
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2287.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2287.00000 OBRAS E INSTALACOES		146.432,77
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
02	DIRETORIA DE CULTURA		2.430.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA		38.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTÍSTICAS		75.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES		55.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		13.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
02	DIRETORIA DE CULTURA			2.430.000,00
16.02.13.392.0054.1025		PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
16.02.13.392.0054.1026		CONFERENCIA MUNICIPAL DA CULTURA		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
16.02.13.392.0054.2153		FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		560.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		256.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1140.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		290.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1140.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
16.02.13.392.0054.2154		FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		18.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
16.02.13.392.0054.2155		MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		665.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		245.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2404.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		255.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		65.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
16.02.13.392.0054.2156		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		370.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		69.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2342.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300.000,00
16.02.13.392.0054.2157		DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		59.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.000,00
16.02.13.392.0054.2158		EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		50.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
16.02.13.392.0054.2380		SAO LEOPOLDO FEST 2015		500.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
02	DIRETORIA DE CULTURA			2.430.000,00
16.02.13.392.0054.2380		SAO LEOPOLDO FEST 2015		500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2124.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
03	DIRETORIA DE TURISMO			112.184,00
16.03.23.695.0054.1027		QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS		40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
16.03.23.695.0054.2159		EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
16.03.23.695.0054.2160		PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		32.184,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.184,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00

Total Geral do Órgão				4.542.632,78
-----------------------------	--	--	--	---------------------

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			1.258.631,70
17.01.04.122.0013.2499		FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		904.881,70
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		639.719,71
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		58.094,88
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		19.785,34
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.988,11
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		56.931,07
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		16.362,59

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		1.258.631,70
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER		40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
17.01.27.811.0025.2278	OBRAS DE REMODELAÇÃO/MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO - GINÁSIO MUNI		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNICIPAL, LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER		263.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2406.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		243.750,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
02	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		86.790,06
17.02.27.811.0025.2070	RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS		20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS		26.790,06
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.790,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
02	DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		86.790,06
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS		26.790,06
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
03	DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS		141.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		60.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2357.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2357.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00

Total Geral do Órgão			1.486.421,76
-----------------------------	--	--	---------------------

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		1.051.554,88
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.020.210,83
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.412,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.751,57
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.073,25
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.949,28
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.830,57

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		1.051.554,88
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		1.020.210,83
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		20.193,25
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		31.344,05
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		3.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		7.144,05
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		
02	DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		39.900,00
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		6.400,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CMPIR		5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		6.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00

18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
02	DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			39.900,00
18.02.14.422.0041.2258		POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
18.02.14.422.0041.2550		POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
18.02.14.422.0041.2552		PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		6.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00

Total Geral do Órgão				1.091.454,88
-----------------------------	--	--	--	---------------------

19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			896.668,43
19.01.14.122.0013.2221		MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		58.157,91
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.357,91
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
19.01.14.122.0013.2222		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		806.410,52
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.947,11
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		52.290,96
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		24.122,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.915,64
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		45.697,14
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		11.437,41
19.01.14.122.0047.2215		CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2359.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2359.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,00

19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		896.668,43
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2359.00000 MATERIAL DE CONSUMO		64,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2359.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		30,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2359.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2359.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2359.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2359.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.900,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00

19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES		
02	DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO		32.900,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		30.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
19.02.14.244.0047.2390	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA MULHER		900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
19.02.14.244.0047.2391	COMDIM		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00

Total Geral do Órgão	929.568,43
-----------------------------	-------------------

21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		1.332.568,94
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		731.011,56
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.261,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	87.971,62
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.604,44
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.079,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	12.094,10
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL		601.557,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	112.557,38
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00

21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		
02	DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL		150.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00

Total Geral do Órgão	1.482.568,94
-----------------------------	---------------------

22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		4.740.836,04
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		900.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500.000,00

22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		4.740.836,04
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		900.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		364.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.840.836,04
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.691.095,26
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		227.960,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		210.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		30.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		162.459,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		395.280,57
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		107.040,90
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
02	DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA		17.973.884,79
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		17.973.784,79
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		2.252.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.716.784,79
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
03	DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		16.500.100,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		16.500.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2075.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.475.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00

22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
04	DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			2.150.000,00
22.04.15.451.0009.2143		MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.600.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.595.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
22.04.15.451.0009.2147		MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		89.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2291.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2291.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		194.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2291.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2291.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
22.04.15.452.0009.1015		REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS		150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00

Total Geral do Órgão				41.364.820,83
-----------------------------	--	--	--	----------------------

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			7.503.289,81
23.01.04.122.0013.2241		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		7.076.889,81
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.933.866,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		467.951,26
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		332.030,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.460,94
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		611.199,31
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		172.381,44
23.01.04.122.0013.2242		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		426.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		112.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		293.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
02	DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS			23.719.250,00
23.02.04.122.0013.1087		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		10.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		25,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		9.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
23.02.15.451.0010.1085		PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS		510.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		508.800,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
23.02.15.451.0010.1086		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS		4.100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2199.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2199.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2199.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2199.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
23.02.15.451.0010.1088		PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS		2.700,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2331.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2331.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
23.02.15.451.0010.1090		PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON		2.200,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2332.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2332.00000	OBRAS E INSTALACOES		900,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
23.02.15.451.0010.1094		PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80		6.174.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2333.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		199.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2333.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.973.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
23.02.15.451.0010.1096		PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO		2.100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.099.900,00

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
02	DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS			23.719.250,00
23.02.15.451.0010.1096		PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO		2.100.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
23.02.15.451.0010.2062		PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL		6.000.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2397.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2397.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		998.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2397.00000	OBRAS E INSTALACOES		4.998.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
23.02.15.451.0010.2065		PROGRAMA PIMES		4.300.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2332.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.299.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2376.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.999.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
23.02.15.451.0010.2280		EMENDA PARLAMENTAR Nº 28680001 - PAVIM.DE VIAS DO MUNICIPIO		350.750,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2403.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		5.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2403.00000	OBRAS E INSTALACOES		344.650,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2403.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
23.02.15.451.0010.2340		MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		4.265.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2380.00000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	2380.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		799.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.069.950,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2380.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2380.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		
03	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA		2.381.464,46
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER		100.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	99.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	49.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		1.916.264,46
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2087.00000	MATERIAL DE CONSUMO	299.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2087.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2087.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2087.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	915.064,46
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		255.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	99.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00

23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		
04	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		17.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES		17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00

Total Geral do Órgão			33.621.004,27
-----------------------------	--	--	----------------------

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		1.806.118,21
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		263.499,48
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.499,48
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.477.618,73
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.076.273,75
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.589,20
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.395,79
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.911,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	98.439,36
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	25.009,07
24.01.16.482.0029.2251	FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
02	DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			9.982.821,40
24.02.16.482.0029.1102		PRODUÇÃO HABITACIONAL		3.562.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.060.000,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	2178.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
24.02.16.482.0029.1128		INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		5.502.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2355.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00
24.02.16.482.0029.1140		PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL		918.821,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170.780,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2371.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170.031,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2372.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		94.526,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2373.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		183.895,89
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		167.914,72
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		129.672,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
03	DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			4.000,00
24.03.16.482.0029.2250		MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
24.03.16.482.0029.2252		QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total Geral do Órgão				11.792.939,61
25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
01	ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			98.810.355,00
25.01.10.122.0000.0003		DESPESAS JUDICIAIS		95.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		45.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		40.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00
25.01.10.302.0068.1470		MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.		301.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
25.01.10.302.0068.1471		PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL		1.150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00

25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
01	ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			98.810.355,00
25.01.10.302.0068.1471		PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL		1.150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES		334.318,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		379.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		435.681,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
25.01.10.302.0068.2470		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		42.292.989,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		104.481,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300.00000	MATERIAL DE CONSUMO		49.999,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.900.708,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.889.396,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.273.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		75.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		256.600,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		328.000,00
25.01.10.302.0068.2471		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		47.095.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		15.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		71.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.321.299,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.998,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.704.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.000.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		590.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.322.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.400.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		1.140.000,00

25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
01	ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			98.810.355,00
25.01.10.302.0068.2477			PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
25.01.10.302.0068.2479			REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
25.01.10.302.0068.2482			APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU	108.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
25.01.10.302.0068.2483			APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE	240.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000		MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
25.01.10.302.0068.2485			APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADA URG.)	1.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
25.01.10.302.0068.2490			APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA	480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
25.01.10.302.0068.2491			APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA	480.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
25.01.10.302.0068.2493			APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO	321.285,12
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000		MATERIAL DE CONSUMO	321.285,12
25.01.10.302.0068.2494			CRIAR UTI PEDIÁTRICA	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000		OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
25.01.10.302.0068.2496			AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000		OBRAS E INSTALACOES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
25.01.10.302.0068.2506			APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO	1.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200.000,00
25.01.10.302.0068.2517			APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI	1.130.080,88
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.130.080,88
25.01.10.302.0068.2519			APOIO A REDE HOSP. - INCENT. URG. EMERG. NEUROLOGIA	2.160.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.160.000,00
25.01.10.302.0204.2518			CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
25.01.10.999.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000		RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00

Total Geral do Órgão				98.810.355,00
-----------------------------	--	--	--	----------------------

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			4.124.197,77
26.01.02.062.0097.2100			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	151.700,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4.124.197,77
26.01.02.062.0097.2100		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	151.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	108.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26.01.04.122.0097.2102		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL	9.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26.01.04.122.0097.2133		EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
26.01.04.131.0097.2103		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING	155.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
26.01.04.331.0097.2104		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL	3.793.397,77
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.055,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	487.458,03
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	88.204,97
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	410.878,76
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.396,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	157.887,43
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	56.516,00

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
02	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		24.081.992,01
26.02.04.121.0097.2107		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	1.078.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.026.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
02	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		24.081.992,01
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		2.678.992,01
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.231,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.957.204,03
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	243.551,01
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	154.387,69
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.498,23
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.382,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.180,04
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	34.557,61
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA		3.065.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.259.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6003.00000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6004.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6005.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6006.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6007.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6010.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		17.260.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.377.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6002.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6008.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6009.00000	OBRAS E INSTALACOES	578.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6012.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6013.00000	OBRAS E INSTALACOES	304.000,00
26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
03	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		9.749.532,18
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.569.480,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.714.387,50
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.483.002,65
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.090,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.080.052,03
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	29.568,18
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	907.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.853.567,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.266,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	590.103,51

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
03	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			9.749.532,18
26.03.04.331.0097.2111		FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.080.052,03
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		221.263,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		125.126,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		219.041,85
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		79.914,48

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
04	DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS			14.052.030,51
26.04.04.123.0097.2112		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.570.028,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.335.028,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
26.04.04.331.0097.2113		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		3.661.702,51
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.301.523,26
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		58.347,65
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		524.435,18
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		251.726,36
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		124.185,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		269.332,06
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		110.152,40
26.04.28.843.0000.2114		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		5.620.300,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		495.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.243.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		882.300,00
26.04.28.846.0000.2115		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.200.000,00

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
05	DIRETORIA DE OPERAÇÃO			20.203.034,21
26.05.17.331.0097.2117		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.421.585,18
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.367,72
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.322.587,53
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		34.197,91
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.301.167,15
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		240.648,47
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.276,80

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
05	DIRETORIA DE OPERAÇÃO		20.203.034,21
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.421.585,18
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	312.949,29
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	140.390,31
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		14.781.449,03
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.146.787,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.581.662,03
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
06	DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL		13.482.075,42
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		7.426.109,31
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.916.109,31
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	447.000,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.055.966,11
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.045,88
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.278.366,99
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.816,86
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.725.152,32
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	287.433,82
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.553,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	417.767,67
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	159.828,97
26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
07	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS		6.372.941,65
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.797.441,65
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.991,05
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.097.250,51
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.044,54
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.124.778,98
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.823,15
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	269.720,72
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	105.832,70
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.575.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
07	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS			6.372.941,65
26.07.17.512.0097.2121		DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.575.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		896.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.675.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
08	DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS			220.846,28
26.08.04.331.0097.2106		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DR		220.846,28
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.026,58
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		4.319,70

26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			259.463,29
26.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		259.463,29
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		259.463,29

Total Geral do Órgão				92.546.113,32
-----------------------------	--	--	--	----------------------

27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.			
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.495.000,00
27.01.04.122.0000.2710		ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.270.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.270.000,00
27.01.04.122.0003.2701		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		998.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.10003	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003	SENTENCAS JUDICIAIS		55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.10003	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00
27.01.04.122.0003.2702		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.905.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.10003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGACOES PATRONAIS		130.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.10003	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	0400.10003	AUXILIO-ALIMENTACAO		120.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.10003	SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.10003	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.10003	AUXILIO-TRANSPORTE		35.000,00
27.01.04.122.0003.2703		MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		1.200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00

27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.495.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		1.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.10003	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		55.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.10003	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.10003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS		35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.10003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.10003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.10003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		
02	DIVISÃO DE BENEFÍCIOS		60.255.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		58.500.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	39.500.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.000.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	0400.10002	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00.00	0400.10002	PENSOES	10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.10002	SENTENCAS JUDICIAIS	620.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.10002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIO		1.755.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.10001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.10001	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.10001	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.600.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.10001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		
77	RESERVA DO RPPS		38.760.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		38.760.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10002	RESERVA DE CONTINGENCIA	35.760.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.10003	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00

Total Geral do Órgão

104.510.000,00

29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			500.000,00
29.01.06.182.0020.2498		MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1070.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1070.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		365.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
Total Geral do Órgão				500.000,00

30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL			
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			331.101,55
30.01.13.122.0013.2260		FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		279.287,69
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.293,92
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		37.568,78
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0001.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		14.599,61
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.891,90
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.376,36
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		3.557,12
30.01.13.392.0013.2259		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		51.813,86
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.590,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.590,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		531,86
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.526,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		518,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		518,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		10.360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.180,00
Total Geral do Órgão				331.101,55

99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			200.000,00
99.99.99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00

Total Geral do Órgão				200.000,00
-----------------------------	--	--	--	-------------------

Total Geral				817.855.477,28
--------------------	--	--	--	-----------------------

**ANEXO I –
DEMONSTRATIVO DA
PROJEÇÃO DA
RECEITA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - CONSOLIDADO
(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)
2017

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	546.208.975	570.274.587	633.569.125	706.724.951	817.855.477	851.944.800	899.349.590
RECEITAS CORRENTES	533.778.798	570.799.053	634.694.304	652.848.603	716.417.184	746.261.010	789.450.366
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.312.135	101.126.090	104.071.203	115.831.777	119.906.703	127.101.105	134.727.172
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.190.130	23.802.303	29.857.517	36.735.000	39.490.000	41.730.600	43.991.924
RECEITA PATRIMONIAL	14.670.506	30.377.227	37.983.158	41.553.989	38.034.339	40.216.232	42.272.857
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	56.982.696	63.199.356	64.349.919	71.803.871	83.218.285	77.506.553	81.423.785
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.378.283	321.367.276	335.187.232	354.245.292	397.054.776	420.583.670	445.663.145
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.245.047	30.926.801	63.245.274	32.678.673	38.713.080	39.122.850	41.371.484
RECEITAS DE CAPITAL	29.946.375	13.926.586	13.046.560	49.648.359	90.505.508	94.365.965	98.412.448
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.156.012	5.318.754	5.116.456	10.235.418	15.007.500	15.493.590	16.423.205
ALIENAÇÃO DE BENS	2.513.460	822.374	475.540	16.019.600	36.232.030	38.393.952	40.697.589
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.276.903	7.785.459	7.454.564	23.393.341	39.265.978	40.478.423	41.291.654
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES INTRA	11.124.360	22.314.542	21.816.131	38.400.000	48.020.000	50.632.288	53.163.902
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	550.652	742.791	850.412	1.400.000	1.530.000	1.613.232	1.693.894
DEDUÇÃO DA RECEITA (R)	29.191.209	37.508.386	36.838.282	35.572.011	38.617.214	40.927.695	43.371.020
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	141.844.731	145.362.861	150.436.477	164.023.604	164.289.084	173.091.942	182.399.871
TOTAL DA RECEITA	688.053.707	715.637.447	784.005.602	870.748.555	982.144.561	1.025.036.742	1.081.749.462

**ANEXO II –
DEMONSTRATIVO DA
PROJEÇÃO DA
DESPESA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADO

(Art. 12 da LC nº 101/2000 e art. 22, III, "a", "b" e "c" da Lei 4.320/64)
2017

Especificação	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESAS	547.974.280	607.444.974	605.714.536	655.508.327	817.855.477	851.944.800	899.349.590
DESPESAS CORRENTES	484.556.511	548.824.520	557.636.612	596.633.849	662.426.819	691.422.069	731.007.829
DESPESAS DE CAPITAL	63.417.769	58.620.454	48.077.924	56.633.517	115.709.195	118.842.187	124.605.070
RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS	-	-	-	-	38.760.000	40.868.544	42.911.971
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	-	-	2.240.961	959.463	812.000	824.720
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	141.844.731	145.362.861	150.436.477	164.023.604	164.289.084	173.091.942	182.399.871
TOTAL DA DESPESA	689.819.012	752.807.835	756.151.013	819.531.930	982.144.561	1.025.036.742	1.081.749.462

ANEXO III – DE METAS FISCAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

ANEXO III

Receita Corrente Líquida (RCL)

2017

ESPECIFICAÇÃO	Valores (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I)	716.417.184
Receita Tributária	119.906.703
IPTU	35.202.190
ISS	41.825.364
ITBI	8.958.440
IRRF	18.689.505
Outras Receitas Tributárias	15.231.205
Receita de Contribuições	39.490.000
Receita Patrimonial	38.034.339
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	83.218.285
Transferências Correntes	397.054.776
Cota-Parte do FPM	62.099.054
Cota-Parte do ICMS	97.584.046
Cota-Parte do IPVA	28.603.601
Cota-Parte do ITR	15.281
Transferências da LC 87/1996	654.690
Transferências da LC 61/1989	1.589.507
Transferências do FUNDEB	106.469.758
Outras Transferências Correntes	100.038.838
Outras Receitas Correntes	38.713.080
DEDUÇÕES (II)	61.617.214
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	23.000.000
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	38.617.214
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	654.799.970



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo de Compatibilidade do Orçamento com o Anexo de Metas Fiscais da LDO
2017

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
Receita Total	822.662.241	817.855.477	4.806.764	867.778.227	851.944.800	15.833.427	915.645.568	899.349.590	16.295.978
Receitas Primárias (I)	749.696.786	731.766.960	17.929.826	790.937.918	762.564.752	28.373.166	834.655.623	804.939.182	29.716.441
Despesa Total	822.662.241	817.855.477	4.806.764	867.778.227	851.944.800	15.833.427	915.645.568	899.349.590	16.295.978
Despesas Primárias (II)	779.699.416	788.358.884	- 8.659.468	822.196.444	822.597.135	- 400.692	867.585.033	868.262.940	- 677.907
Resultado Primário (III) = (I – II)	- 30.002.630	- 56.591.925	26.589.294	- 31.258.526	- 60.032.383	28.773.857	- 32.929.410	- 63.323.758	30.394.348
Resultado Nominal	- 11.858.591	- 24.304.542	12.445.951	- 6.911.388	- 23.284.228	16.372.840	- 6.561.704	- 20.852.924	14.291.219
Dívida Pública Consolidada	212.616.263	212.616.263	-	188.255.101	188.255.101	-	166.652.647	166.652.647	-
Dívida Consolidada Líquida	212.616.263	212.616.263	-	188.255.101	188.255.101	-	166.652.647	166.652.647	-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**

Estado do Rio Grande do Sul

Metodologia de Cálculo do Resultado Primário

2017

(LRF, art. 4º, § 2º, II)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	532.861.004	593.405.668	631.972.724	692.500.982	722.086.329	763.647.528
Receitas Tributárias	101.126.090	104.071.203	115.831.777	119.906.703	127.101.105	134.727.172
Receitas de Contribuições	45.374.662	50.212.743	73.535.000	85.790.000	90.549.320	95.251.580
Receitas Previdenciárias	37.287.245	37.096.242	58.540.000	69.300.000	73.069.920	76.723.416
Outras Receitas de Contribuições	8.087.417	13.116.501	14.995.000	16.490.000	17.479.400	18.528.164
Receita Patrimonial Líquida	2.193.745	8.773.411	16.950.121	3.865.352	5.440.719	5.736.084
Receita Patrimonial	24.937.951	35.039.896	40.653.989	37.184.339	39.319.992	41.331.805
(-) Aplicações Financeiras	22.744.206	26.266.485	23.703.868	33.318.988	33.879.274	35.595.720
Transferências Correntes	289.607.759	301.567.152	319.873.281	359.607.562	380.889.623	403.587.455
FPM	45.277.408	47.922.037	50.797.359	47.737.286	50.601.523	53.637.614
ICMS	66.599.034	70.003.662	74.203.881	78.068.117	82.752.204	87.717.336
IPVA	15.963.912	17.806.309	18.874.688	22.882.881	24.255.853	25.711.205
Convênios	1.848.358	3.327.587	3.527.243	13.684.839	14.505.929	15.376.285
Outras Transferências Correntes	159.919.048	162.507.557	172.470.110	197.234.440	208.774.114	221.145.016
Demais Receitas Correntes	94.558.748	128.781.159	105.782.544	123.331.366	118.105.563	124.345.237
Dívida Ativa	19.685.367	22.035.754	25.283.158	20.982.282	22.176.067	22.865.314
Diversas Receitas Correntes	74.873.381	106.745.404	80.499.387	102.349.084	95.929.496	101.479.923
RECEITAS DE CAPITAL (II)	14.669.377	13.896.972	51.048.359	92.035.508	95.979.197	100.106.341
Operações de Crédito (III)	5.318.754	5.116.456	10.235.418	15.007.500	15.493.590	16.423.205
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	1.565.165	1.325.952	17.419.600	37.762.030	40.007.184	42.391.483
Transferências de Capital	7.785.459	7.454.564	23.393.341	39.265.978	40.478.423	41.291.654
Convênios	7.224.909	4.043.291	19.567.844	37.217.697	38.274.738	38.827.485
Outras Transferências de Capital	560.550	3.411.273	3.825.498	2.048.281	2.203.685	2.464.169
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.785.459	7.454.564	23.393.341	39.265.978	40.478.423	41.291.654
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	540.646.463	600.860.232	655.366.065	731.766.960	762.564.752	804.939.182

DESPESAS PRIMÁRIAS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES (VIII)	548.824.520	557.636.612	596.633.849	662.426.819	691.422.068	731.007.829
Pessoal e Encargos Sociais	308.832.907	306.210.639	330.860.167	382.376.832	401.914.972	423.990.763
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.198.238	4.771.005	4.748.008	4.599.481	5.002.723	5.295.856
Outras Despesas Correntes	235.793.375	246.654.968	261.025.674	275.450.507	284.504.373	301.721.210
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	544.626.283	552.865.608	591.885.841	657.827.338	686.419.345	725.711.973
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	58.620.454	48.077.924	56.633.517	115.709.195	118.842.187	124.605.069
Investimentos	41.759.182	27.568.768	30.598.984	90.812.083	94.497.246	98.814.275
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	16.861.272	20.509.156	26.034.533	24.897.112	24.344.941	25.790.794
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	41.759.182	27.568.768	30.598.984	90.812.083	94.497.246	98.814.275
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	2.240.961	39.719.463	41.680.544	43.736.691
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	586.385.464	580.434.376	624.725.786	788.358.884	822.597.135	868.262.940
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-45.739.002	20.425.856	30.640.279	-56.591.925	-60.032.383	-63.323.758

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO III
Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita
2017

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
Desconto com Calçamento	Desconto Pagamento	Contribuintes	422.108	455.876	483.229	
Desconto Bom Pagador	Emissão Carne/Ano	Contribuintes	3.549.219	3.833.157	4.063.146	
Desconto cota Única	Pagto Antecipado	Contribuintes	1.196.955	1.292.712	1.370.274	
Isenção IPTU	Conforme Lei	Contribuintes	787.194	850.170	901.180	
Isenção Taxa de Coleta Lixo	Conforme Lei	Contribuintes	485.390	524.221	555.675	
Inscritos Dívida Ativa	Prescrição	Contribuintes	5.555.796	6.000.259	6.360.275	
TOTAL			11.996.662	12.956.395	13.733.779	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Receita e Arrecadação Pública/Diretoria de Dívida Ativa

Dessa forma, fica observado o atendimento do dispositivo no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa da Receita da Lei Orçamentária e que não afeta as Me

tas de Resultados Fiscais.