



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul

SEMFA/053

São Leopoldo, 28 de outubro de 2015.

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 2016 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 Sr.  
Aurelio Inácio Schimidt  
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 2016 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 2016, 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**

*São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.*

## 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 2016, a partir de 1º de janeiro.

**Art. 10.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, .....

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2016

### VOLUME I



# **VOLUME I**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	125.831.784,35		Pessoal Enc. Sociais	167.779.488,55	
Receita Contribuições	14.995.000,00		Juros Enc. Dividas	4.000.000,00	
Receita Patrimonial	918.486,00		Outras Despesas Correntes	126.227.761,52	298.007.250,07
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	414.290,32				
Transf. Correntes	265.709.288,28				
Outras Rec. Correntes	21.172.606,75				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	429.041.455,70			
			<b>Superávit</b>		<b>131.034.205,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>429.041.455,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>429.041.455,70</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>131.034.205,63</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	14.212.835,00		Investimentos	63.891.756,66	
Alienação de Bens	31.699.200,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	20.700.000,00	84.591.756,66
Transferências Capital	30.794.984,59				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	76.707.019,59			
			<b>Superávit</b>		<b>123.149.468,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>207.741.225,22</b>	<b>TOTAL</b>		<b>207.741.225,22</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>429.041.455,70</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>298.007.250,07</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>76.707.019,59</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>84.591.756,66</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>9.437.394,98</b>
			SUPERÁVIT		<b>113.712.073,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>505.748.475,29</b>	<b>TOTAL</b>		<b>505.748.475,29</b>



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>298.007.250,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.779.488,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.227.761,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>84.591.756,66</b>
INVESTIMENTOS	63.891.756,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	20.700.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>9.437.394,98</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.437.394,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>120.337.815,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>512.374.216,88</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>463.413.462,89</b>
RECEITA TRIBUTARIA	125.831.784,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	14.995.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	918.486,00
RECEITA DE SERVICOS	414.290,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	300.081.295,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.172.606,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>76.707.019,59</b>
OPERACOES DE CREDITO	14.212.835,00
ALIENACAO DE BENS	31.699.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.794.984,59
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-34.372.007,19</b>
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-34.372.007,19
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.625.741,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>512.374.216,88</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			463.413.462,89
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			125.831.784,35
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		111.966.759,52	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		65.927.910,67	
1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	37.402.086,34		
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	22.441.251,80		
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	9.350.521,59		
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	5.610.312,95		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.460.545,20		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.460.545,20		
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - PMSL	11.436.144,79		
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	6.861.686,89		
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.859.036,20		
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.715.421,70		
1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLAT.	509.454,51		
1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	305.672,70		
1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	127.363,63		
1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	76.418,18		
1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	433.165,61		
1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	259.899,37		
1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	108.291,40		
1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	64.974,84		
1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE. DO RPPS	34.538,01		
1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	20.722,81		
1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	8.634,50		
1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	5.180,70		
1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PMSL	1.036.387,45		
1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	1.032.530,73		
1.1.1.2.04.31.06.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	619.518,44		
1.1.1.2.04.31.06.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	258.132,68		
1.1.1.2.04.31.06.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPS	154.879,61		
1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PMSL	3.856,72		
1.1.1.2.04.31.06.02.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PROPRIO	2.314,03		
1.1.1.2.04.31.06.02.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - MDE	964,18		
1.1.1.2.04.31.06.02.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - ASPS	578,51		
1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERV. DE TERC. - PODER LEGISLATIVO	4.274,57		
1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PESSOA JURIDICA	4.274,57		
1.1.1.2.04.31.07.01.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	2.564,74		
1.1.1.2.04.31.07.01.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PESSOA JURIDICA - MDE	1.068,64		
1.1.1.2.04.31.07.01.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PESSOA JURIDICA - ASPS	641,19		
1.1.1.2.04.31.08.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - FMS	1.343.620,75		
1.1.1.2.04.31.08.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	806.172,45		
1.1.1.2.04.31.08.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	335.905,19		
1.1.1.2.04.31.08.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	201.543,11		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.04.31.09.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - HC	1.539.502,67		
1.1.1.2.04.31.09.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	923.701,60		
1.1.1.2.04.31.09.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	384.875,67		
1.1.1.2.04.31.09.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	230.925,40		
1.1.1.2.04.31.10.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - IAPS	27.256,53		
1.1.1.2.04.31.10.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	16.353,92		
1.1.1.2.04.31.10.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	6.814,13		
1.1.1.2.04.31.10.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	4.088,48		
1.1.1.2.04.31.11.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - SEMAE	712.767,79		
1.1.1.2.04.31.11.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	427.660,67		
1.1.1.2.04.31.11.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	178.191,95		
1.1.1.2.04.31.11.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	106.915,17		
1.1.1.2.04.31.12.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - FMS	42.671,33		
1.1.1.2.04.31.12.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	42.631,80		
1.1.1.2.04.31.12.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	25.579,08		
1.1.1.2.04.31.12.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	10.657,95		
1.1.1.2.04.31.12.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPS	6.394,77		
1.1.1.2.04.31.12.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA	39,53		
1.1.1.2.04.31.12.02.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PROPRIO	23,72		
1.1.1.2.04.31.12.02.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - MDE	9,88		
1.1.1.2.04.31.12.02.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - ASPS	5,93		
1.1.1.2.04.31.13.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - HC	253.785,02		
1.1.1.2.04.31.13.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	84.815,38		
1.1.1.2.04.31.13.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	50.889,23		
1.1.1.2.04.31.13.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	21.203,84		
1.1.1.2.04.31.13.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPS	12.722,31		
1.1.1.2.04.31.13.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA	168.969,64		
1.1.1.2.04.31.13.02.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PROPRIO	101.381,78		
1.1.1.2.04.31.13.02.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - MDE	42.242,41		
1.1.1.2.04.31.13.02.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - ASPS	25.345,45		
1.1.1.2.04.31.14.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - IAPS	29.793,45		
1.1.1.2.04.31.14.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	29.793,45		
1.1.1.2.04.31.14.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	17.876,07		
1.1.1.2.04.31.14.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	7.448,36		
1.1.1.2.04.31.14.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPS	4.469,02		
1.1.1.2.04.31.15.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - SEMAE	57.182,72		
1.1.1.2.04.31.15.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	37.830,33		
1.1.1.2.04.31.15.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	22.698,20		
1.1.1.2.04.31.15.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	9.457,58		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.04.31.15.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPS	5.674,55		
1.1.1.2.04.31.15.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA	19.352,39		
1.1.1.2.04.31.15.02.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PROPRIO	11.611,43		
1.1.1.2.04.31.15.02.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - MDE	4.838,10		
1.1.1.2.04.31.15.02.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - ASPS	2.902,86		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMP. S/ TRANSMIS. "INTER-VIVOS" BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS - ITBI	11.065.279,13		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	6.639.167,48		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	2.766.319,78		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	1.659.791,87		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		46.038.848,85	
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.038.848,85		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.038.848,85		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	27.623.309,31		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	11.509.712,21		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	6.905.827,33		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		12.865.024,83	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.014.687,30	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	55.579,75		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	578.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TX DE LIC. P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND., PREST. SERVICOS	823.002,32		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	248.000,00		
1.1.2.1.26.00.00.01.00	PUBLIC. PLACAS DE SINALIZACAO-MOB URBANA(REC 2291)	248.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	62.254,68		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	242.053,25		
1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	2.099,68		
1.1.2.1.34.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	3.697,62		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		10.850.337,53	
1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	24.511,42		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	16.964,85		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.133.633,17		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	675.228,09		
1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	231.870,22		
1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA FUNREBOM	440.000,00		
1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO RESÍDUOS ESPECIAIS	3.024,65		
1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA PELA OCUPACAO DE ESPACOS PÚBLICOS EM EVENTOS	333,22		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000.000,00	
1.1.3.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000.000,00		
1.1.3.0.99.00.00.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DE VIAS URBANAS	1.000.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			14.995.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUM. PUBL		14.995.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			918.486,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		49.932,52	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		4.585,42	
1.3.1.1.00.00.01.00.00	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	4.585,42		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		45.347,10	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		478.844,32	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		478.844,32	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	309.191,63		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0031) FUNDEB	79.050,72		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.05.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0020) MDE	132,80		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0040) ASPs	26,91		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2087) CIDE	500,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	55.389,40		
1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	50.869,40		
1.3.2.5.01.10.01.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1060) FMAS	300,00		
1.3.2.5.01.10.01.02.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1080) FMCA	14.940,00		
1.3.2.5.01.10.01.04.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2191) CRAS CENTRO REF DE ASSIST. SOCIAL	4.320,00		
1.3.2.5.01.10.01.05.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2192) CREAS CENTRO REF ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL	4.671,00		
1.3.2.5.01.10.01.06.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2301) ACESSUAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.07.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2302) PAC II	500,00		
1.3.2.5.01.10.01.08.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2318) FORTALECIM. VINCULOS	10.000,00		
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	4.080,00		
1.3.2.5.01.10.01.16.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2229) FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	8.190,00		
1.3.2.5.01.10.01.17.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2246) ATENDIM.SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.868,40		
1.3.2.5.01.10.01.18.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2245) ATENDIM.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC. REMUN. CDB F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	4.520,00		
1.3.2.5.01.10.03.01.00	CDB - (2302) PAC II	200,00		
1.3.2.5.01.10.03.02.00	CDB - (1060) FMAS	1.320,00		
1.3.2.5.01.10.03.04.00	CDB - (2246) ATENDIMENTO SOCIAL MEDIA COMPL.	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.05.00	CDB - (2192) MANUTENCAO DO CREAS	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.07.00	CDB - (2245) ATENDIM. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.09.00	CDB - (2191) CRAS	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.10.00	CDB - (2229) FUNDO DIREITOS PESSOA IDOSA	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.11.00	CDB - (2301) ACESSUAS	500,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. D. EDUCACAO - FNDE	90.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. F. N. D. EDUCACAO - FNDE	85.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1130) SALÁRIO EDUCACAO	20.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.03.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2010) MERENDA ESCOLAR - PNAE	15.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.08.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2267) EMEI S GER.	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.10.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2256) PROINF	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.11.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2265) PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.13.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2300) CONSTR QUADRA PAULO BECK	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.14.00	REC REM DEP BANC REC VINC (2366) - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.15.00	REC REM DEP BANC REC VINC (2361) - EMEI PINHEIRO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.03.00.00	REC. REMUN. CDB F.N. D. EDUCACAO - FNDE	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.03.02.00	CDB - (2010) MERENDA ESCOLAR PNAE/PNAP	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINC.	84.091,80		
1.3.2.5.01.99.04.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. - OUTROS RECURSOS	56.700,00		
1.3.2.5.01.99.04.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1010) MULTA DE TRÂNSITO	1.000,00		
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	1.000,00		
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) KRUZE - 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	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.09.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2083) FUNDEMA	15.000,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.04.10.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2313) MTE/SENAES	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		
1.3.2.5.01.99.04.28.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2182) PAC - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS - SANEAM.P/TODOS	15.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.29.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2199) DRENAGEM URBANA	200,00		
1.3.2.5.01.99.04.33.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2228) FUNDECOM	500,00		
1.3.2.5.01.99.04.39.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2258) PMAT II - REC	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC VINCULADOS	14.200,00		
1.3.2.5.01.99.05.05.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2269	2.000,00		
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	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.13.00	RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2178) FNHIS - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.14.00	RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2199) DRENAGEM URBANA	200,00		
1.3.2.5.01.99.05.21.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2313 - MTE/SENAES Nº 42/2012	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.25.00	RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2357) CENTRO INIC ESPORTE	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.08.00.00	RECEITA REMUNERACAO CDB	13.191,80		
1.3.2.5.01.99.08.01.00	CDB - (0001) LIVRE	9.691,80		
1.3.2.5.01.99.08.02.00	CDB - (2087) CIDE	500,00		
1.3.2.5.01.99.08.07.00	CDB - (2083) FUNDEMA	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.08.08.00	CDB - (1050) ESTACIONAMENTO ROTATIVO - C/C 04.075956.0-6	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	169.652,69		
1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS POUPANCA	27,65		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	169.625,04		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		389.709,16	
1.3.3.3.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIR. DE USO DOS BENS PUBLICOS		7.709,16	
1.3.3.3.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	7.709,16		
1.3.3.3.01.00.00.01.00	RECEITA DE CONCESSAO USO DE AREA PUBLICA - CONTRATO 604/2007	7.709,16		
1.3.3.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSOES		382.000,00	
1.3.3.9.00.00.00.01.00	RECEITA PROVENIENTE DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	382.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			414.290,32
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	108.000,00		
1.6.0.0.03.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	108.000,00		
1.6.0.0.03.99.03.00.00	SERVICOS DE GUINCHO	108.000,00		
1.6.0.0.19.00.00.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	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	286.290,32		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			300.081.295,47
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		287.866.229,94	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		74.581.315,52	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	60.408.453,43		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	57.882.391,82		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	34.729.435,06		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.894.119,60		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.682.358,79		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	11.576.478,37		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO	2.511.691,46		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - PROPRIO	1.507.014,87		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - MDE	627.922,87		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - ASPS	376.753,72		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	14.370,15		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	8.622,09		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	718,51		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.155,52		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.874,03		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO REC. NATURAIS	864.889,95		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	8.234,57		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	856.655,38		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	615.100,00		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	223.440,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	RECEITA IGD (INDICE GERAL DESENV.)-REC. 1060	70.860,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	PROGRAMA ACESSUAS - REC 2301	138.500,00		
1.7.2.1.34.00.04.00.00	PAC II-PISO ALTA COMPL.-REC 2302	77.300,00		
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		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV. DA EDUCACAO-FNDE	11.971.336,60		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	8.480.000,00		
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	34.236,60		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	467.100,00		
1.7.2.1.35.99.01.00.00	PROGRAMA PRO-JOVEM URBANO	100.000,00		
1.7.2.1.35.99.02.00.00	MANUT ED. INF.-ACESSO A CRECHES(REC 2311)	100,00		
1.7.2.1.35.99.03.00.00	TRANSF. P/ APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (REC 2366)	367.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	721.535,54		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	432.921,32		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	36.076,78		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	108.230,33		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	144.307,11		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		116.678.578,31	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	113.456.578,31		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	89.735.314,79		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	53.841.188,87		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.486.765,74		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	13.460.297,22		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	17.947.062,96		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	21.949.372,15		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	13.169.623,29		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.097.468,61		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.292.405,82		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	4.389.874,43		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.705.313,41		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.023.188,05		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	85.265,67		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	255.797,01		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	341.062,68		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	29.000,00		
1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	37.577,96		
1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	37.577,96		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	3.222.000,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	3.222.000,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		96.606.336,11	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	96.606.336,11		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		345.000,00	
1.7.3.0.00.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.01.01.00	TRASNF. DE INST. PRIVADAS ORIENTACAO AO EMPREENDEDORISMO	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	335.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.02.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS MODERNIZACAO EIXOS COMERCIAIS/SERVICOS	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.03.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - FUNDEMA	25.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.04.00	TRANSF. PARA ATIVIDADES DO CARNAVAL	300.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		11.870.065,53	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		11.670.065,53	
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.400.000,00		
1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	1.400.000,00		
1.7.6.1.01.00.99.01.00	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL - CONTRATO N 775522	1.400.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFER.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.342.347,40		
1.7.6.1.03.00.00.02.00	PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - REC 2318	570.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.04.00	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (BB-36.629-3)	715.180,00		
1.7.6.1.03.00.00.05.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE RERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA - CREAS (REC 2192)	290.029,00		
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 - SACIS (2245)	467.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.11.00	ATENDIMENTO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - SACIS (2246)	105.138,40		
1.7.6.1.03.00.00.14.00	ESTRUTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	100.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIÃO	7.927.718,13		
1.7.6.1.99.00.00.02.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA SESDEC	5.237.717,73		
1.7.6.1.99.00.00.02.01	CONVENIO PRONASCI -REEQUIPAMENTO SESDEC REC 2181	337.607,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.03	PRONASCI - FORMACAO E APERFEI. DA GUARDA CIVIL MUN - REC 2185	311.790,00		
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)	218.000,00		
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	506.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.03.04	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ETINERANTES (2359)	506.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA CULTURA	300.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.05	TRANSF. FMC	300.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.07.00	TRANSFERENCIAS PARA A SEMIS	1.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.07.01	SINAPIR	1.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.00	TRANSFERENCIAS PARA A SEDETEC	382.500,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.01	TRANSF. FDTI 2122	35.500,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.6.1.99.00.00.10.04	MTE/SENAES CONV. Nº42/2012 - REC 2313	347.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.00	TRANSF. PARA O SEC. DE HABITACAO	1.500.500,40		
1.7.6.1.99.00.00.13.01	TRABALHO SOCIAL - RES. SANTA MARTA	184.320,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.02	TRABALHO SOCIAL - RES. SÃO BORJA	184.320,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.03	TRABALHO SOCIAL - RES. SÃO GABRIEL	215.039,00		
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		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFER.CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	200.000,00		
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			21.172.606,75
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		5.476.055,71	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		985.152,28	
1.9.1.1.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	13.726,42		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	220.909,28		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	132.545,57		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	55.227,32		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	33.136,39		
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSMIS.INTER-VIVOS BENS IMOVEIS - ITBI	699,92		
1.9.1.1.39.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	419,95		
1.9.1.1.39.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	174,98		
1.9.1.1.39.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	104,99		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	605.506,65		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	363.303,99		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	151.376,66		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	90.826,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	144.310,01		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	144.310,01		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	144.310,01		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.181.468,95	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.614.432,60		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.568.659,56		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	653.608,15		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	392.164,89		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.285.254,27		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	771.152,56		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	321.313,57		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	192.788,14		
1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA	213,08		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	281.569,00		
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	281.569,00		
1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	5.631,38		
1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	275.937,62		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		41.764,71	

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	41.764,71		
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	41.764,71		
1.9.1.5.99.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	13.548,99		
1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	28.215,72		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		70.151,38	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	70.151,38		
1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA E JUROS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.185,27		
1.9.1.8.99.00.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	21.966,11		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.518,39	
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	55.817,13		
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	11.701,26		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.030.762,03	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		355.230,65	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	355.230,65		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		675.531,38	
1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	3.112,20		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	672.419,18		
1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	1.829,69		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	2.480,99		
1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUICOES EDUCACAO	20.670,29		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	109.738,62		
1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO	65.000,00		
1.9.2.2.99.00.16.00.00	RESTITUICOES DA ACAO SOCIAL	29.542,09		
1.9.2.2.99.00.20.00.00	RESTITUICAO DO ESTADO REF. SERVIDORES CEDIDOS	337.156,84		
1.9.2.2.99.00.21.00.00	RESTITUICAO DOS MUNICIPIOS REF. SERVIDORES CEDIDOS	82.517,35		
1.9.2.2.99.00.21.01.00	RESTITUICAO MUNIC. CANOAS - SERV. CEDIDOS	12.433,00		
1.9.2.2.99.00.21.02.00	RESTITUICAO MUNIC. PORTO ALEGRE - SERV. CEDIDOS	70.084,35		
1.9.2.2.99.00.22.00.00	RESTITUICAO CONVENIO 08/2012 - ADITAMENTO 01/2013 - FMAS	23.483,31		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		12.138.810,86	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.003.769,23	
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	6.242.335,40		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.745.401,24		
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.560.583,85		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	936.350,31		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.759.657,88		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.655.794,73		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	689.914,47		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	413.948,68		
1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	701,17		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.001.074,78		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.001.074,78		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.001.074,78		
1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	5.618,96		
1.9.3.1.99.01.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	2.995.455,82		
1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	2.809,48		
1.9.3.1.99.01.01.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA AMBIENTAL DE COLETA DE LIXO	2.992.646,34		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		135.041,63	
1.9.3.2.14.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO	45.632,42		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	89.409,21		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	89.409,21		
1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DIVERSOS	31.176,46		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE IMPUTAÇÃO DE MULTAS DIVERSAS	41.838,01		
1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	16.394,74		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.526.978,15	
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	57.661,30		
1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	57.661,30		
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	401.309,20		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.068.007,65		
1.9.9.0.99.00.07.00.00	DOAÇÕES E PATROCÍNIO DE EMPRESAS PARA SÃO LEOPOLDO FEST	380.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	440.897,63		
1.9.9.0.99.00.09.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	164.268,41		
1.9.9.0.99.00.12.00.00	RECEITA DE EMPRESAS P/ FUNDO MUN. CRIANÇA ADOLESC.	585.060,00		
1.9.9.0.99.00.20.00.00	RECEITA DO FUMDECOM	29.500,00		
1.9.9.0.99.00.21.00.00	DEMAIS RECEITAS P/ FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO (2242)	10.000,00		
1.9.9.0.99.00.22.00.00	RECEITA PARA A COMPENSAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL	80.000,00		
1.9.9.0.99.00.23.00.00	RECEITAS PENDENTES - ALVARAS JUDICIAIS	121.836,21		
1.9.9.0.99.00.25.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.926,83		
1.9.9.0.99.00.26.00.00	RECEITA FUNDO RESERVA DEP JUDICIAIS - REC LIVRE	2.622,06		
1.9.9.0.99.00.31.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.586,51		
1.9.9.0.99.00.99.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	196.310,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			76.707.019,59
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14.212.835,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		14.212.835,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		14.212.835,00	
2.1.1.4.05.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS P/PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTR.PÚBLICA	1.918.835,00		
2.1.1.4.05.00.00.02.00	PMAT II-PROG. MODERNIZ. ADM. E TRIBUTÁRIA(REC2258)	1.918.835,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	12.294.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.01.00	OP. CRÉD. OP 293.581-09/09 - SEMOV (2182) SANEAMENTO PARA TODOS/MANEJO ÁGUAS	5.095.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.02.00	OP. CRÉD. OP. 229.040-15 - URBAN. FAVELAS - ARROIO MANTEIGA E CERQUINHA PRO-MORADIA	199.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.04.00	PAC - INFRAESTRUTURA BAIRRO SÃO MIGUEL	7.000.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			31.699.200,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31.699.200,00	
2.2.2.0.00.00.00.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - LIVRE	31.000.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - FUNDESI (REC 2230)	699.000,00		
2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - FUNDAPIN		200,00	
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			30.794.984,59
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		56.000,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		56.000,00	
2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		30.738.984,59	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.497.451,73	
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTIN. A PROG. DE EDUCAÇÃO	14.644.843,54		
2.4.7.1.02.00.00.01.00	CONSTR. ESCOLA ED. INF. PADRE ORESTES - REC 2265	769.738,29		
2.4.7.1.02.00.00.03.00	CONVENIO PROINFANCIA CONST.CRECHE FEITORIA-REC2256	1.500.980,13		
2.4.7.1.02.00.00.04.00	CONSTR. ESCOLA EDUC. INF. TANCREDO NEVES - REC 2266	1.506.849,81		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.02.00.00.06.00	CONSTR. QUADRA POLIESP. EMEF PAULO BECK - FNDE REC 2300	504.794,12		
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	1.495.385,14		
2.4.7.1.02.00.00.15.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTOS DUMONT	3.017.411,01		
2.4.7.1.02.00.00.16.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI PINHEIRO	1.477.117,11		
2.4.7.1.02.00.00.17.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI SAO BORJA	1.389.640,41		
2.4.7.1.02.00.00.18.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI CAMPESTRE	1.492.740,41		
2.4.7.1.02.00.00.19.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI JARDIM LUCIANA	1.487.187,11		
2.4.7.1.02.00.00.21.00	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - REC.2378	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.22.00	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - REC.2379	1.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	15.852.608,19		
2.4.7.1.99.00.00.02.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEMUSP	20.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.02.02	JUSTICA COMUNITARIA - RIO DOS SINOS (REC 2269)	20.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.00	CONVENIOS - SEMOV	6.501.800,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.01	PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA - DIQUES - MINIST. DA INTEGRACAO	2.600,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.03	CONSTRUCAO DA 5ª PONTE - REC 2331	1.100,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.04	URBANIZ. ASSENTAM. PREC. - ARROIO KRUSE	497.000,00		
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	3.000.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.11	PROJ. PAVIMENTAÇÃO BADESUL BAIRRO CAMPESTRE E SANTO ANDRE	3.000.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.08.00	TRANSF PARA SEMMAM	690.900,00		
2.4.7.1.99.00.00.08.01	LEI ROUANET	690.900,00		
2.4.7.1.99.00.00.12.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO HABITACAO	5.555.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.12.01	TRANSF. FNHIS - CONV 0250454-61/2008 REC 2178	5.555.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.14.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE ESPORTES	3.083.908,19		
2.4.7.1.99.00.00.14.03	TRANSF. P/ CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	3.083.908,19		
2.4.7.1.99.00.00.17.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.17.01	PROJ. MANUTENÇÃO E REFORMA MUSEU DO TREM	1.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		241.532,86	
2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	241.532,86		
2.4.7.2.99.00.00.01.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO P/ ASSIST. SOCIAL	34.500,00		
2.4.7.2.99.00.00.01.01	CONVENIO FEAS - REC 2310	34.500,00		
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			-34.372.007,19
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-34.372.007,19
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-34.372.007,19	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC. DE TRNSF. INTERGOVERNAMENTAL		-34.372.007,19	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.723.658,75		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-11.579.351,65		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-11.576.477,72		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-11.576.477,72		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR. RURAL - ITR	-2.873,93		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.873,93		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMP. 87/96	-144.307,10		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	-144.307,10		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-22.648.348,44		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-22.648.348,44		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-17.917.411,10		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-17.917.411,10		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-4.389.874,60		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-4.389.874,60		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-341.062,74		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FOMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-341.062,74		
			<b>TOTAL</b>	<b>505.748.475,29</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>6.625.741,59</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>512.374.216,88</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.707.936,77		5.710.936,77
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.203.501,77		4.206.501,77
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	4.202.501,77		4.202.501,77
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		792.000,00		792.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		2.981.501,77		2.981.501,77
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0013.2334	INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0013.4351	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT		300.000,00		300.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00	0,00		1.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	0,00	1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0205.2333	MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	1.000,00	0,00		1.000,00
02.01.04.122.0206.1201	PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO EST	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.000,00	0,00		1.000,00
02.01.04.122.0207.1203	OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		1.000,00		1.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.10	SAÚDE	1.401.000,00	0,00		1.401.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.401.000,00			1.401.000,00
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	1.000,00			1.000,00
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
02.03.24	COMUNICAÇÕES		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131.0205.4355	MARKETING DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
02.04.05	DEFESA NACIONAL		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		7.500,00		7.500,00
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.406.000,00</b>	<b>5.733.936,77</b>		<b>7.139.936,77</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		10.000,00		10.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		373.561,74		373.561,74
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>383.561,74</b>		<b>383.561,74</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		3.717.325,44		3.717.325,44
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI/		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		162.700,00		162.700,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		3.221.384,66		3.221.384,66
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.717.325,44</b>		<b>3.717.325,44</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.181.635,00	8.022.917,43	0,00	10.204.552,43	
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.022.917,43		5.022.917,43	
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.022.917,43		5.022.917,43	
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.013,62		630.013,62	
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		4.392.703,81		4.392.703,81	
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00	
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00	
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00	
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.181.635,00			2.181.635,00	
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	29.700.647,24	29.700.647,24	
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			29.700.647,24	29.700.647,24	
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24	
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			29.700.647,24	29.700.647,24	
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO		748.727,00		748.727,00	
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		748.727,00		748.727,00	
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		748.727,00		748.727,00	
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA		748.727,00		748.727,00	
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		224.120,00		224.120,00	
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.120,00		224.120,00	
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		224.120,00		224.120,00	
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		224.120,00		224.120,00	
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00	
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000,00		2.000,00	
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00	
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		2.000,00		2.000,00	
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.006.000,00		1.006.000,00	
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.006.000,00		1.006.000,00	
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.006.000,00		1.006.000,00	
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.003.000,00		1.003.000,00	
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00		3.000,00	
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00	
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00		150.000,00	
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00	
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		150.000,00		150.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	120.337.815,17	2.181.635,00	10.153.764,43	29.700.647,24	162.373.861,84

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.013.709,89		7.013.709,89
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		200.000,00		200.000,00
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		6.813.709,89		6.813.709,89
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		50.000,00		50.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		50.000,00		50.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		50.000,00		50.000,00
06.03.15	URBANISMO	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	620.000,00			620.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	244.000,00			244.000,00
06.04.15	URBANISMO	300.000,00	50.000,00		350.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	0,00		50.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00		250.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	900.000,00	0,00		900.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	900.000,00			900.000,00
06.05.15	URBANISMO		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		50.000,00		50.000,00
06.06.04	ADMINISTRAÇÃO	533.000,00	0,00		533.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	533.000,00			533.000,00
06.06.13	CULTURA	0,00	433.000,00		433.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		433.000,00		433.000,00
06.06.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00		10.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES	10.000,00			10.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.06.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	10.000,00		10.000,00	
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00		10.000,00	
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		10.000,00		10.000,00	
06.07.15	URBANISMO		100.000,00		100.000,00	
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		100.000,00		100.000,00	
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		50.000,00		50.000,00	
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		50.000,00		50.000,00	
06.08.14	DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	48.000,00		78.000,00	
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00		10.000,00	
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00	
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	10.000,00			10.000,00	
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	48.000,00		68.000,00	
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	48.000,00		48.000,00	
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		48.000,00		48.000,00	
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00	0,00		20.000,00	
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"	20.000,00			20.000,00	
06.09.14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	72.000,00		82.000,00	
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	50.000,00		60.000,00	
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	50.000,00		50.000,00	
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00	
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00	0,00		10.000,00	
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	10.000,00			10.000,00	
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	22.000,00		22.000,00	
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		22.000,00		22.000,00	
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		2.000,00		2.000,00	
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		20.000,00		20.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.647.000,00</b>	<b>7.876.709,89</b>		<b>10.523.709,89</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00	
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00	
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00	
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	265.000,00			265.000,00	
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.693.800,00		2.693.800,00	
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		320.000,00		320.000,00	
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		120.000,00		120.000,00	
07.01.11	TRABALHO	0,00	5.000,00		5.000,00	
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00	
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00	
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		5.000,00		5.000,00	
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		300.000,00		300.000,00	
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00		300.000,00	
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		300.000,00		300.000,00	
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		300.000,00		300.000,00	
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44	
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44	
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.342.432,44		2.342.432,44	
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		1.871.227,44		1.871.227,44	
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		471.205,00		471.205,00	
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47	
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.062.745,47		6.062.745,47	
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.062.745,47		6.062.745,47	
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>265.000,00</b>	<b>11.843.977,91</b>			<b>12.108.977,91</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		73.143,57		73.143,57
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.024.989,03		1.024.989,03
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00		3.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	3.000,00			3.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES	0,00	90.000,00		90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		90.000,00		90.000,00
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		2.000,00		2.000,00
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE		8.000,00		8.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.000,00</b>		<b>1.198.132,60</b>
			<b>1.198.132,60</b>		<b>1.201.132,60</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		35.000,00		35.000,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		699.529,15		699.529,15
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	18.603,40			18.603,40
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>18.603,40</b>	<b>734.529,15</b>		<b>753.132,55</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		267.405,00		267.405,00
10.02.12	EDUCAÇÃO	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	95.995.438,42		100.888.232,54
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
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	1.259.000,00			1.259.000,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	2.120.000,00			2.120.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	1.001.000,00			1.001.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	510.794,12			510.794,12
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		90.610.850,33		90.610.850,33
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.417.203,89		1.417.203,89
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.749.000,00		1.749.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		634.200,00		634.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		50.920,00		50.920,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	2.962.000,00		2.962.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		2.451.000,00		2.451.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		511.000,00		511.000,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	100,00			100,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	222.619,34			222.619,34
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	1.506.980,13			1.506.980,13
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA	780.738,29			780.738,29
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA	1.507.849,81			1.507.849,81
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA	1.506.385,14			1.506.385,14
10.02.12.365.0019.1223	EMEI SANTOS DUMONT	1.512.682,11			1.512.682,11
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.506.728,90			1.506.728,90
10.02.12.365.0019.1226	EMEI PINHEIROS	1.488.117,11			1.488.117,11
10.02.12.365.0019.1227	EMEI SAO BORJA	1.390.640,41			1.390.640,41
10.02.12.365.0019.1228	EMEI VILA NOVA (Campestre)	1.493.740,41			1.493.740,41
10.02.12.365.0019.1229	EMEI JARDIM LUCIANA	1.488.187,11			1.488.187,11
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		2.000,00		2.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		27.573.654,27		27.573.654,27
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		881.000,00		881.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		8.329.997,39		8.329.997,39
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		811.000,00		811.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		377.000,00		377.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.005,00		50.005,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		100.000,00		100.000,00
10.02.12.366.0019.2310	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		500,00		500,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
10.03.12	EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
10.03.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		2.000,00		2.000,00
10.04.12	EDUCAÇÃO		6.121.515,85		6.121.515,85
10.04.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		881.015,85		881.015,85
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>19.298.562,88</b>	<b>144.775.015,93</b>		<b>164.073.578,81</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		350.000,00		350.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		7.372.896,29		7.372.896,29
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.200.000,00		1.200.000,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00	3.836.875,52		3.907.875,52
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	1.286.350,00		1.357.350,00
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.000,00	0,00		66.000,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	66.000,00			66.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.286.350,00		1.291.350,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.000,00			5.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.286.350,00		1.286.350,00
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		989.030,00		989.030,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		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		5.030,00		5.030,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		5.030,00		5.030,00
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		30,00		30,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		60.000,00		60.000,00
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		600.000,00		600.000,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		14.000,00		14.000,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		14.000,00		14.000,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.497.606,80		1.497.606,80
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		183.920,00		183.920,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		281.000,00		281.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		500.000,00		500.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		476.000,00		476.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		548.000,00		548.000,00
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		5.000,00		5.000,00
12.04.08.244.0044.2273	EMENDA PARLAMENTAR N º 81000531		115.000,00		115.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>17.359.328,61</b>		<b>17.430.328,61</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.672,32		2.200.672,32	
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.200.672,32		2.200.672,32	
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.200.672,32		2.200.672,32	
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		69.831,78		69.831,78	
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECN		2.130.840,54		2.130.840,54	
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		35.500,00		35.500,00	
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN		35.500,00		35.500,00	
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		35.500,00		35.500,00	
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		35.500,00		35.500,00	
13.03.11	TRABALHO	453.000,00	0,00		453.000,00	
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	453.000,00			453.000,00	
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	453.000,00			453.000,00	
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	453.000,00			453.000,00	
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	131.093,00		141.093,00	
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	131.093,00		131.093,00	
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		131.093,00		131.093,00	
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		61.093,00		61.093,00	
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	780.000,00		811.001,00	
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	780.000,00		780.000,00	
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		780.000,00		780.000,00	
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		780.000,00		780.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>531.007,00</b>	<b>3.231.274,32</b>		<b>3.762.281,32</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		175.000,00		175.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.292.617,32		4.292.617,32
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO	10.000,00			10.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		30.000,00		30.000,00
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	1.105.900,00	0,00		1.105.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	695.900,00			695.900,00
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		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		30.000,00		30.000,00
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		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.115.900,00</b>	<b>5.354.650,18</b>		<b>6.470.550,18</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		30.000,00		30.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		11.222.847,91		11.222.847,91
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	37.200,00		37.200,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		37.200,00		37.200,00
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	653.397,00	8.748.061,51		9.401.458,51
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.397,00	8.397.965,51		9.051.362,51
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	4.122.740,78		4.122.740,78
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		108.000,00		108.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		975.740,78		975.740,78
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		3.039.000,00		3.039.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	653.397,00	4.275.224,73		4.928.621,73
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI	339.607,00			339.607,00
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	313.790,00			313.790,00
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		1.147.724,73		1.147.724,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		240.000,00		240.000,00
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		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		6.000,00		6.000,00
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		5.000,00		5.000,00
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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO		65.000,00		65.000,00
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	50.000,00		50.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
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 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>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>866.397,00</b>	<b>20.201.109,42</b>		<b>21.067.506,42</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.103.963,11		1.103.963,11	
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.643,57		27.643,57	
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		27.643,57		27.643,57	
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		27.643,57		27.643,57	
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.076.319,54		1.076.319,54	
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.076.319,54		1.076.319,54	
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.076.319,54		1.076.319,54	
16.01.13	CULTURA		60.500,00		60.500,00	
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		60.500,00		60.500,00	
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		60.500,00		60.500,00	
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MAT. E IMÁT. DA CIDADE		60.500,00		60.500,00	
16.02.13	CULTURA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00	
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00	
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00	
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	51.000,00			51.000,00	
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTÍSTICAS	100.000,00			100.000,00	
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	53.000,00			53.000,00	
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	53.000,00			53.000,00	
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		306.000,00		306.000,00	
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		1.000,00		1.000,00	
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		105.000,00		105.000,00	
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		301.000,00		301.000,00	
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		3.000,00		3.000,00	
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		202.000,00		202.000,00	
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		405.000,00		405.000,00	
16.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	8.000,00		9.000,00	
16.03.23.695	TURISMO	1.000,00	8.000,00		9.000,00	
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00	
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	1.000,00			1.000,00	
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		5.000,00		5.000,00	
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		3.000,00		3.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>258.000,00</b>	<b>2.495.463,11</b>		<b>2.753.463,11</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	772.491,86		772.491,86
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		772.491,86		772.491,86
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	5.000,00		15.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		5.000,00		5.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	0,00		5.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	0,00		5.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC. LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00
17.02.27	DESPORTO E LAZER	31.143,57	25.000,00		56.143,57
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	5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		5.000,00		5.000,00
17.02.27.813	LAZER	31.143,57	0,00		31.143,57
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	31.143,57			31.143,57
17.03.27	DESPORTO E LAZER		3.189.908,19		3.189.908,19
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBÓL		40.000,00		40.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.813	LAZER		3.144.908,19		3.144.908,19
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		3.144.908,19		3.144.908,19
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		3.084.908,19		3.084.908,19
	<i>INTERF. CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.143,57</b>	<b>3.992.400,05</b>		<b>4.033.543,62</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		856.805,88		856.805,88
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		16.000,00		16.000,00
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		23.292,94		23.292,94
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CEMPIR		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0041.2258	POLÍTICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0041.2550	POLÍTICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIÕES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		4.000,00		4.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>896.098,82</b>		<b>896.098,82</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		1.388.101,50		1.388.101,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.101,50		1.362.101,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		850.101,50		850.101,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		18.603,40		18.603,40
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLÍTICAS P/MULHERES		831.498,10		831.498,10
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		26.000,00		26.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		21.000,00		21.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		6.000,00		6.000,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		6.000,00		6.000,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		5.000,00		5.000,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		3.000,00		3.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.391.101,50</b>		<b>1.391.101,50</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	675.794,93		875.794,93	
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	675.794,93		875.794,93	
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	675.794,93		675.794,93	
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		675.794,93		675.794,93	
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00	0,00		200.000,00	
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00	
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00	
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00	
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00	
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		50.000,00		50.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>725.794,93</b>		<b>925.794,93</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.407.758,94		3.407.758,94	
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.407.758,94		3.407.758,94	
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.407.758,94		3.407.758,94	
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00	
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.307.758,94		3.307.758,94	
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00	
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00	
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
22.02.18.452.0060.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS	1.000,00			1.000,00	
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		1.000,00		1.000,00	
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	0,00	14.317.400,00		14.317.400,00	
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.317.400,00		14.317.400,00	
22.03.15	URBANISMO		15.000.200,00		15.000.200,00	
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		15.000.200,00		15.000.200,00	
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		15.000.200,00		15.000.200,00	
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		15.000.200,00		15.000.200,00	
22.04.15	URBANISMO	1.200,00	1.679.200,00		1.680.400,00	
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.679.200,00		1.679.200,00	
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		1.679.200,00		1.679.200,00	
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.430.000,00		1.430.000,00	
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		249.200,00		249.200,00	
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.200,00	0,00		1.200,00	
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.200,00			1.200,00	
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS	1.200,00			1.200,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.200,00</b>	<b>34.405.558,94</b>		<b>34.407.758,94</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		6.377.865,98		6.377.865,98	
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.377.865,98		6.377.865,98	
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.377.865,98		6.377.865,98	
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		6.307.465,98		6.307.465,98	
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		70.400,00		70.400,00	
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00		20.000,00	
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00	
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	20.000,00			20.000,00	
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00	
23.02.15	URBANISMO	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91	
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91	
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91	
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	5.130.000,00			5.130.000,00	
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	3.500,00			3.500,00	
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS	1.200,00			1.200,00	
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON	1.300,00			1.300,00	
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80	4.200.100,00			4.200.100,00	
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		8.000.000,00		8.000.000,00	
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00	
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		6.782.078,91		6.782.078,91	
23.03.15	URBANISMO	5.000,00	783.513,48		788.513,48	
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	42.300,00		46.300,00	
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	42.300,00		46.300,00	
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	4.000,00			4.000,00	
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		42.300,00		42.300,00	
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	741.213,48		742.213,48	
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.000,00	741.213,48		742.213,48	
23.03.15.452.0010.1083	CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO	1.000,00			1.000,00	
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		741.213,48		741.213,48	
23.03.26	TRANSPORTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00	
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	125.000,00		126.000,00	
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00	
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	1.000,00			1.000,00	
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		125.000,00		125.000,00	
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00	
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00	
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00	
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>11.472.100,00</b>	<b>26.368.458,37</b>		<b>37.840.558,37</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.836.576,58		1.836.576,58
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		152.143,57		152.143,57
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.679.433,01		1.679.433,01
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
24.02.16	HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.565.000,00			1.565.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	1.505.000,00			1.505.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	4.005.500,40			4.005.500,40
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>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7.075.500,40</b>	<b>1.840.576,58</b>	<b>8.916.076,98</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		450.000,00		450.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.13	CULTURA		316.541,55		316.541,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPÓLDO - FCESL		38.292,94		38.292,94
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>316.541,55</b>		<b>316.541,55</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>9.437.394,98</b>			<b>9.437.394,98</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.337.815,17</b>	<b>56.890.444,23</b>	<b>305.445.310,24</b>	<b>29.700.647,24</b>
					<b>512.374.216,88</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.707.936,77		5.710.936,77
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.203.501,77		4.206.501,77
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.202.501,77		4.202.501,77
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		792.000,00		792.000,00
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		25.000,00		25.000,00
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	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		10.000,00
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		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		244.000,00		244.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABIN		2.981.501,77		2.981.501,77
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.301.033,91		2.301.033,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		265.684,79		265.684,79
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		38.000,00		38.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		114.320,28		114.320,28
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.051,32		61.051,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		153.322,30		153.322,30
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		44.089,17		44.089,17
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 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0013.2334	INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
02.01.04.122.0013.4351	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PAR		300.000,00		300.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		90.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	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
02.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0205.2333	MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
02.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0206.1201	PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERN	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.707.936,77		5.710.936,77
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.203.501,77		4.206.501,77
02.01.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0207.1203	OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA C	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E N		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENT		1.503.435,00		1.503.435,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.10	SAÚDE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E EST	1.401.000,00			1.401.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.401.000,00			1.401.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>5.707.936,77</b>		<b>7.111.936,77</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
02.03.24	COMUNICAÇÕES		1.000,00		1.000,00	
02.03.24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00	
02.03.24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00	
02.03.24.131.0205.4355	MARKETING DA CIDADE		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		7.500,00		7.500,00
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		2.000,00		2.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE		7.500,00		7.500,00
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		2.000,00		2.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>5.733.936,77</b>		<b>7.139.936,77</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
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		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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
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		373.561,74		373.561,74
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.811,90		275.811,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		44.131,58		44.131,58
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.548,95		20.548,95
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		8.374,91		8.374,91
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		15.048,00		15.048,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.646,40		4.646,40
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>383.561,74</b>		<b>383.561,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>383.561,74</b>		<b>383.561,74</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		3.717.325,44		3.717.325,44
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		331.740,78		331.740,78
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.066,00		180.066,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		151.674,78		151.674,78
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO M		162.700,00		162.700,00
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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		70.500,00		70.500,00
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		84.700,00		84.700,00
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		1.500,00		1.500,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROC		3.221.384,66		3.221.384,66
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.329.510,55		2.329.510,55
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		165.789,94		165.789,94
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		151.661,01		151.661,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		396.819,96		396.819,96
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		135.432,00		135.432,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		37.171,20		37.171,20
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINIS		1.500,00		1.500,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.717.325,44</b>		<b>3.717.325,44</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.717.325,44</b>		<b>3.717.325,44</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.181.635,00	8.022.917,43		10.204.552,43
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.013,62		630.013,62
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		3.000,00		3.000,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.113,62		600.113,62
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
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		400,00		400,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN		4.392.703,81		4.392.703,81
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.473.761,25		3.473.761,25
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.921,71		46.921,71
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		264.431,30		264.431,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.629,00		205.629,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		290.091,96		290.091,96
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		87.868,59		87.868,59
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20,00		20,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30,00		30,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.181.635,00			2.181.635,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800.000,00			800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	604.000,00			604.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777.635,00			777.635,00
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			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			29.700.647,24	29.700.647,24
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			3.200.647,24	3.200.647,24
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			800.000,00	800.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			10.700.000,00	10.700.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			10.000.000,00	10.000.000,00
	INTERFERCONCEDIDA				
		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>120.337.815,17</b>	<b>2.181.635,00</b>	<b>8.022.917,43</b>	<b>29.700.647,24</b>
					<b>160.243.014,84</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC		748.727,00		748.727,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		746.727,00		746.727,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.086.542,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		224.120,00		224.120,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		222.120,00		222.120,00
		<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.561.935,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.000,00		2.000,00	
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000,00		2.000,00	
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00	
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F		2.000,00		2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00		1.500,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.339.815,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.003.000,00		1.003.000,00
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		1.002.000,00		1.002.000,00
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		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.900,00		2.900,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.343.815,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		150.000,00		150.000,00
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		119.000,00		119.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.487.815,17</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>120.337.815,17</b>	<b>2.181.635,00</b>	<b>10.153.764,43</b>	<b>29.700.647,24</b>
					<b>162.373.861,84</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.013.709,89		7.013.709,89
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E G		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.000,00		16.000,00
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		8.000,00		8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		6.813.709,89		6.813.709,89
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.271.206,00		5.271.206,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		333.088,31		333.088,31
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		35.000,00		35.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		350.535,70		350.535,70
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		279.389,16		279.389,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		419.839,20		419.839,20
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.651,52		120.651,52
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		50.000,00		50.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00		16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.500,00		16.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00		17.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.063.709,89</b>	<b>7.063.709,89</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJ		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		7.500,00
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		32.500,00		32.500,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	620.000,00			620.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00			1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00			6.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00			37.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00			1.200,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	478.000,00			478.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00			6.200,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	79.000,00			79.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00			1.200,00
06.03.16	HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N	244.000,00			244.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00			2.440,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00			440,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00			16.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.400,00			34.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00			440,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00			2.440,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	168.600,00			168.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00			2.440,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.160,00			16.160,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00			440,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>864.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>864.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	300.000,00	50.000,00		350.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	250.000,00			250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00			125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00			125.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		27.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.500,00		22.500,00
06.04.26	TRANSPORTE	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	900.000,00			900.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00			450.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00			225.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00			225.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇ		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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		30.000,00		30.000,00
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		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	533.000,00			533.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.300,00			53.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	319.800,00			319.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.900,00			159.900,00
06.06.13	CULTURA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		433.000,00		433.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		411.350,00		411.350,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.650,00		21.650,00
06.06.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEM	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		10.000,00		10.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00		10.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URB		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
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		1.700,00		1.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00		8.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>543.000,00</b>	<b>443.000,00</b>		<b>986.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		100.000,00		100.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		100.000,00		100.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
06.07.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA		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
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	30.000,00	48.000,00		78.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	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	2.000,00			2.000,00
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	3.000,00			3.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	48.000,00		68.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		48.000,00		48.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CC		48.000,00		48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00		9.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.400,00		14.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.800,00		4.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.200,00		19.200,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00			20.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CON	20.000,00			20.000,00
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	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>78.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	10.000,00	72.000,00		82.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	50.000,00		60.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
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		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	10.000,00			10.000,00
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	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	4.000,00			4.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		22.000,00		22.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		22.000,00		22.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00
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		600,00		600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00		600,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		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		2.000,00		2.000,00
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		4.000,00		4.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>7.876.709,89</b>		<b>10.523.709,89</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTF	265.000,00			265.000,00
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	239.000,00			239.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA		2.693.800,00		2.693.800,00
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		96.000,00		96.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.292.800,00		2.292.800,00
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		320.000,00		320.000,00
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		300.000,00		300.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		120.000,00		120.000,00
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		30.000,00		30.000,00
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
07.01.11	TRABALHO		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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>INTERFERENCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>265.000,00</b>	<b>3.138.800,00</b>		<b>3.403.800,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORI		1.871.227,44		1.871.227,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		281.227,44		281.227,44
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390.000,00		390.000,00
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCE		471.205,00		471.205,00
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		296.205,00		296.205,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.432,44</b>		<b>2.342.432,44</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN		6.062.745,47		6.062.745,47
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		426.394,68		426.394,68
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.046.905,85		4.046.905,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.949,85		160.949,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.201,48		64.201,48
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		349.454,62		349.454,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		307.185,48		307.185,48
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		551.425,56		551.425,56
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.227,95		153.227,95
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.745,47</b>		<b>6.062.745,47</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>265.000,00</b>	<b>11.843.977,91</b>		<b>12.108.977,91</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		73.143,57		73.143,57
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		943,57		943,57
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		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
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		200,00		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.024.989,03		1.024.989,03
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.282,44		760.282,44
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		103.847,55		103.847,55
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.068,21		6.068,21
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		33.431,43		33.431,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.855,40		8.855,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		85.272,00		85.272,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		23.232,00		23.232,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.132,60</b>		<b>1.098.132,60</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
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	500,00			500,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>93.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCE		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00		8.000,00
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		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.000,00</b>	<b>1.198.132,60</b>		<b>1.201.132,60</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO		35.000,00		35.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
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		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.700,00		2.700,00
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		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇA		699.529,15		699.529,15
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		497.098,57		497.098,57
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		102.129,02		102.129,02
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		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.086,40		2.086,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.551,16		18.551,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.176,00		55.176,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.488,00		15.488,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>734.529,15</b>	<b>734.529,15</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	18.603,40			18.603,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.603,40			5.603,40
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	7.000,00			7.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>18.603,40</b>	<b>0,00</b>		<b>18.603,40</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>18.603,40</b>	<b>734.529,15</b>		<b>753.132,55</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361	ENSINOFUNDAMENTAL		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSI		267.405,00		267.405,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.471,70		186.471,70
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		22.000,00		22.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.933,30		32.933,30
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>267.405,00</b>		<b>267.405,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	95.995.438,42		100.888.232,54
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUC		1.533.264,20		1.533.264,20
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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		986.000,00		986.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00		4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		83.000,00		83.000,00
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		25.000,00		25.000,00
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		19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		295.264,20		295.264,20
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		27.000,00		27.000,00
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		18.000,00		18.000,00
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
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	1.259.000,00			1.259.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.253.000,00			1.253.000,00
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
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	2.120.000,00			2.120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.118.000,00			2.118.000,00
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	1.001.000,00			1.001.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00			1.000.000,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMI	510.794,12			510.794,12
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	509.794,12			509.794,12
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		90.610.850,33		90.610.850,33
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		169.000,00		169.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.494.523,37		62.494.523,37
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		513.000,00		513.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	95.995.438,42		100.888.232,54
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS I		90.610.850,33		90.610.850,33
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		3.601.000,00		3.601.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		680.000,00		680.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		181.000,00		181.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.875.000,00		7.875.000,00
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		1.391.000,00		1.391.000,00
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		451.272,70		451.272,70
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		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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.725,60		33.725,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.509.328,66		2.509.328,66
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.780.000,00		7.780.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.455.000,00		2.455.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		403.000,00		403.000,00
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.417.203,89		1.417.203,89
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		660.353,89		660.353,89
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		756.850,00		756.850,00
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.749.000,00		1.749.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.749.000,00		1.749.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		634.200,00		634.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		634.200,00		634.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIC		50.920,00		50.920,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.920,00		50.920,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.962.000,00		2.962.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSI		2.451.000,00		2.451.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
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		1.876.000,00		1.876.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.000,00		41.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00		1.000,00
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		202.000,00		202.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
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		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.962.000,00		2.962.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSI		2.451.000,00		2.451.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		181.000,00		181.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		58.000,00		58.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇ		511.000,00		511.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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		395.000,00		395.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
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		48.000,00		48.000,00
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
3.3.9.0.31.00.00.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		33.000,00		33.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	222.619,34			222.619,34
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	222.619,34			222.619,34
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFAN	1.506.980,13			1.506.980,13
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.506.980,13			1.506.980,13
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PRO.	780.738,29			780.738,29
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	780.738,29			780.738,29
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PR	1.507.849,81			1.507.849,81
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.507.849,81			1.507.849,81
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINF	1.506.385,14			1.506.385,14
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.506.385,14			1.506.385,14
10.02.12.365.0019.1223	EMEI SANTOS DUMONT	1.512.682,11			1.512.682,11
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.512.682,11			1.512.682,11
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.506.728,90			1.506.728,90
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.506.728,90			1.506.728,90
10.02.12.365.0019.1226	EMEI PINHEIROS	1.488.117,11			1.488.117,11
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.488.117,11			1.488.117,11
10.02.12.365.0019.1227	EMEI SAO BORJA	1.390.640,41			1.390.640,41
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.390.640,41			1.390.640,41
10.02.12.365.0019.1228	EMEI VILA NOVA (Campestre)	1.493.740,41			1.493.740,41
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.493.740,41			1.493.740,41
10.02.12.365.0019.1229	EMEI JARDIM LUCIANA	1.488.187,11			1.488.187,11
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.488.187,11			1.488.187,11
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		2.000,00		2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		27.573.654,27		27.573.654,27
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		70.000,00		70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.260.000,00		18.260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		530.000,00		530.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		16.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.923.000,00		1.923.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		300.000,00		300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.885.000,00		1.885.000,00
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		123.000,00		123.000,00
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		137.168,00		137.168,00
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		2.000,00		2.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.344.486,77		1.344.486,77
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.198.000,00		2.198.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		580.000,00		580.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
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		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.999,50		146.999,50
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
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		881.000,00		881.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.500,00		220.500,00
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		196.500,00		196.500,00
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		460.000,00		460.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIO EDUCAÇÃO INFANTIL		8.329.997,39		8.329.997,39
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		8.328.997,39		8.328.997,39
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		811.000,00		811.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		811.000,00		811.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		377.000,00		377.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00		112.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.000,00		126.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		377.000,00		377.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.000,00		138.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.005,00		50.005,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.005,00		50.005,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		70.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
10.02.12.366.0019.2310	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		250,00		250,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
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		1.014.000,00		1.014.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00		88.000,00
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		45.000,00		45.000,00
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		106.000,00		106.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31.500,00		31.500,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>19.298.562,88</b>	<b>138.382.095,08</b>		<b>157.680.657,96</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO		6.121.515,85		6.121.515,85
10.04.12.361	ENSINOFUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN		5.240.500,00		5.240.500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00		4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.750.000,00		3.750.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		137.000,00		137.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		191.000,00		191.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		221.000,00		221.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00		335.000,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		457.000,00		457.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		138.000,00		138.000,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN		881.015,85		881.015,85
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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		657.015,85		657.015,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00		7.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
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		79.500,00		79.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		97.000,00		97.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		31.000,00		31.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.121.515,85</b>		<b>6.121.515,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>19.298.562,88</b>	<b>144.775.015,93</b>		<b>164.073.578,81</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV		350.000,00		350.000,00
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		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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		274.000,00		274.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DE:		7.372.896,29		7.372.896,29
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		392.620,00		392.620,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.000,00		7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.851.963,28		4.851.963,28
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		485.823,25		485.823,25
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		96.869,21		96.869,21
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		427.868,27		427.868,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.844,80		72.844,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		773.967,32		773.967,32
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		209.940,16		209.940,16
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.		1.200.000,00		1.200.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		79.000,00		79.000,00
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		210.000,00		210.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		900.000,00		900.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.922.896,29</b>		<b>8.922.896,29</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	71.000,00	3.836.875,52		3.907.875,52
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
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		2.550.325,52		2.550.325,52
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	1.286.350,00		1.357.350,00
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.000,00			66.000,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	66.000,00			66.000,00
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	11.000,00			11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00			2.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	46.500,00			46.500,00
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	4.000,00			4.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.286.350,00		1.291.350,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00			2.400,00
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	2.300,00			2.300,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AS		1.286.350,00		1.286.350,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00		600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		251.400,00		251.400,00
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		27.100,00		27.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.100,00		17.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.200,00		11.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		843.950,00		843.950,00
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		34.000,00		34.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>71.000,00</b>	<b>3.836.875,52</b>		<b>3.907.875,52</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		989.030,00		989.030,00
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		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00		47.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
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		5.030,00		5.030,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		5.030,00		5.030,00
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		30,00		30,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
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		52.700,00		52.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		2.200,00		2.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT		600.000,00		600.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		482.000,00		482.000,00
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		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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		989.030,00		989.030,00	
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		665.000,00		665.000,00	
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00	
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT		600.000,00		600.000,00	
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		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	
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00	
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		14.000,00		14.000,00	
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		14.000,00		14.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		1.200,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.200,00		1.200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.200,00		1.200,00	
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>989.030,00</b>		<b>989.030,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.497.606,80		1.497.606,80
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		1.347.306,80		1.347.306,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		183.920,00		183.920,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.100,00		2.100,00
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		136.620,00		136.620,00
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		1.000,00		1.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		281.000,00		281.000,00
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		110.900,00		110.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.900,00		1.900,00
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		161.000,00		161.000,00
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
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00		186.000,00
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		300.000,00		300.000,00
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		6.000,00		6.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA		476.000,00		476.000,00
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		205.900,00		205.900,00
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		1.100,00		1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		249.800,00		249.800,00
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		8.000,00		8.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		548.000,00		548.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00		66.000,00
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		474.000,00		474.000,00
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
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 LOCOMOCAO		100,00		100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.700,00		3.700,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00		2.300,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		5.000,00		5.000,00
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		2.300,00		2.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
12.04.08.244.0044.2273	EMENDA PARLAMENTAR N.º 81000531		115.000,00		115.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		103.900,00		103.900,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.526,80</b>		<b>3.610.526,80</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>17.359.328,61</b>		<b>17.430.328,61</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIME		69.831,78		69.831,78
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
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		9.000,00		9.000,00
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		9.000,00		9.000,00
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		17.000,00		17.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		19.727,78		19.727,78
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.104,00		1.104,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESEN		2.130.840,54		2.130.840,54
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.375,59		1.602.375,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.968,34		102.968,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.640,29		1.640,29
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.408,77		108.408,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		91.210,32		91.210,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		155.496,00		155.496,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		45.741,23		45.741,23
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	SUBVENÇÕES 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 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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS		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 EXERCÍCIOS 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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
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		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	5.506,00			5.506,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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
13.01.23.692	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00			18.000,00
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	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>37.006,00</b>	<b>2.223.677,32</b>		<b>2.260.683,32</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		35.500,00		35.500,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		33.396,00		33.396,00
		<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>55.501,00</b>	<b>55.501,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	453.000,00			453.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.988,00			149.988,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			1,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	501,00			501,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501,00			501,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501,00			501,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00			1,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,00			501,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	201.000,00			201.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			1,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.001,00			100.001,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			1,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	131.093,00		141.093,00
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO		131.093,00		131.093,00
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		131.093,00		131.093,00
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		61.093,00		61.093,00
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		16.691,00		16.691,00
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		407,00		407,00
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		39.989,00		39.989,00
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		1.001,00		1.001,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001,00		1.001,00
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	463.000,00	131.093,00		594.093,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		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		500,00		500,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		502,00		502,00
13.04.22	INDÚSTRIA	31.001,00	780.000,00		811.001,00
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	501,00			501,00
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	500,00			500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
13.04.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		780.000,00		780.000,00
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		780.000,00		780.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXP/		780.000,00		780.000,00
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		501,00		501,00
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		18.500,00		18.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		753.999,00		753.999,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.001,00		5.001,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		501,00		501,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>31.001,00</b>	<b>821.003,00</b>		<b>852.004,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>531.007,00</b>	<b>3.231.274,32</b>		<b>3.762.281,32</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		175.000,00		175.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00		400,00
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		90.000,00		90.000,00
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		400,00		400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00		45.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M		4.292.617,32		4.292.617,32
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.232.943,80		3.232.943,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		186.513,72		186.513,72
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		42.465,53		42.465,53
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		245.143,59		245.143,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		97.781,76		97.781,76
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		341.088,00		341.088,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		103.680,92		103.680,92
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMP	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.480,00			3.480,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00			10,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
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
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II		30.000,00		30.000,00
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		12.200,00		12.200,00
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		15.000,00		15.000,00
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		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PRO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		124.700,00		124.700,00
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		2.000,00		2.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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		80.000,00		80.000,00
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		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULA	695.900,00			695.900,00
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	100,00			100,00
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	100,00			100,00
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	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
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	690.900,00			690.900,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADI	400.000,00			400.000,00
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	5.400,00			5.400,00
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	10.000,00			10.000,00
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	119.000,00			119.000,00
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	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO C	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
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	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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO C	10.000,00			10.000,00
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	2.000,00			2.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.115.900,00</b>	<b>4.897.617,32</b>		<b>6.013.517,32</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		30.000,00		30.000,00
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		3.000,00		3.000,00
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		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		19.400,00		19.400,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		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		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		300,00		300,00
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		301.000,00		301.000,00
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		106.232,86		106.232,86
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>412.032,86</b>	<b>412.032,86</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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		400,00		400,00
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		7.000,00		7.000,00
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		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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.115.900,00</b>	<b>5.354.650,18</b>		<b>6.470.550,18</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		30.000,00		30.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
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
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E		11.222.847,91		11.222.847,91
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.034.668,96		8.034.668,96
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		102.543,56		102.543,56
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		848.060,63		848.060,63
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		45.000,00		45.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		909.629,44		909.629,44
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.031,32		60.031,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		944.847,12		944.847,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		275.066,88		275.066,88
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252.847,91</b>		<b>11.252.847,91</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		37.200,00		37.200,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA C		37.200,00		37.200,00
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		10.000,00		10.000,00
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		7.200,00		7.200,00
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>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>37.200,00</b>		<b>40.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	653.397,00	8.748.061,51		9.401.458,51
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.397,00	8.397.965,51		9.051.362,51
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.122.740,78		4.122.740,78
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		108.000,00		108.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		975.740,78		975.740,78
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		187.740,78		187.740,78
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		720.000,00		720.000,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMEN		3.039.000,00		3.039.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.893.000,00		2.893.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	653.397,00	4.275.224,73		4.928.621,73
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONAF	339.607,00			339.607,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139.607,00			139.607,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	313.790,00			313.790,00
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	113.790,00			113.790,00
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00		1.000.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMI		368.100,00		368.100,00
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
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000,00		166.000,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		1.147.724,73		1.147.724,73
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		800.400,00		800.400,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.324,73		245.324,73

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	653.397,00	8.748.061,51		9.401.458,51
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.397,00	8.397.965,51		9.051.362,51
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	653.397,00	4.275.224,73		4.928.621,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS		240.000,00		240.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		20.000,00		20.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		505.100,00		505.100,00
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
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENAS		800.100,00		800.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		98.996,00		98.996,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>653.397,00</b>	<b>8.748.061,51</b>		<b>9.401.458,51</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL		6.000,00		6.000,00
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		4.000,00		4.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		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
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		39.000,00		39.000,00
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		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>280.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>866.397,00</b>	<b>20.201.109,42</b>		<b>21.067.506,42</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.103.963,11		1.103.963,11
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.643,57		27.643,57
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		27.643,57		27.643,57
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TU		27.643,57		27.643,57
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00		250,00
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		5.000,00		5.000,00
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		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		13.143,57		13.143,57
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.076.319,54		1.076.319,54
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.821,40		531.821,40
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		99.225,05		99.225,05
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.209,78		16.209,78
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.761,93		4.761,93
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.030,18		75.030,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.860,00		145.860,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		155.496,00		155.496,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		44.915,20		44.915,20
16.01.13	CULTURA		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT.		60.500,00		60.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00		250,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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		6.500,00		6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.250,00		7.250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.164.463,11</b>		<b>1.164.463,11</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	51.000,00			51.000,00
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			15.000,00
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	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTIST	100.000,00			100.000,00
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	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	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00			19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	53.000,00			53.000,00
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	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	5.000,00			5.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	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
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	53.000,00			53.000,00
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
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	38.000,00			38.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		306.000,00		306.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		201.000,00		201.000,00
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		103.000,00		103.000,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		250,00		250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULT		105.000,00		105.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.500,00		5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		9.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.500,00		7.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULT		105.000,00		105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.500,00		13.500,00
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		8.000,00		8.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		301.000,00		301.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI		202.000,00		202.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		155.000,00		155.000,00
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		42.000,00		42.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		405.000,00		405.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
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		402.000,00		402.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>		<b>1.580.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695	TURISMO	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	125,00			125,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125,00			125,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125,00			125,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	125,00			125,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125,00			125,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125,00			125,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125,00			125,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,00			125,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		5.000,00		5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
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		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		3.000,00		3.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>258.000,00</b>	<b>2.495.463,11</b>		<b>2.753.463,11</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		772.491,86		772.491,86
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		505.661,91		505.661,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		72.175,24		72.175,24
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		5.407,23		5.407,23
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.123,60		20.123,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.914,96		85.914,96
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		62.172,12		62.172,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		17.036,80		17.036,80
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	5.000,00		15.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E		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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		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
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO REND	5.000,00			5.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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	500,00			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	500,00			500,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E Á	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			500,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>777.491,86</b>		<b>787.491,86</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	DESORTO E LAZER	31.143,57	25.000,00		56.143,57
17.02.27.811	DESORTO 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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	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		2.000,00		2.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS 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
17.02.27.812	DESORTO COMUNITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.02.27.813	LAZER	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	31.143,57			31.143,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.143,57			11.143,57
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
	<i>INTERFERENCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>31.143,57</b>	<b>25.000,00</b>		<b>56.143,57</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.189.908,19		3.189.908,19
17.03.27.811	DESporto DE RENDIMENTO		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		40.000,00		40.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
17.03.27.812	DESporto COMUNITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		500,00		500,00
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		500,00		500,00
17.03.27.813	LAZER		3.144.908,19		3.144.908,19
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		3.144.908,19		3.144.908,19
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00		60.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		3.084.908,19		3.084.908,19
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		84.908,19		84.908,19
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00		3.000.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189.908,19</b>		<b>3.189.908,19</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.143,57</b>	<b>3.992.400,05</b>		<b>4.033.543,62</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTE		856.805,88		856.805,88
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		627.206,54		627.206,54
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.477,00		101.477,00
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		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.599,31		18.599,31
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.522,92		16.522,92
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		65.208,00		65.208,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		18.792,11		18.792,11
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO		16.000,00		16.000,00
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		6.500,00		6.500,00
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		4.600,00		4.600,00
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		4.000,00		4.000,00
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
		<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>872.805,88</b>	<b>872.805,88</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		23.292,94		23.292,94
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONV		4.292,94		4.292,94
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		2.400,00		2.400,00
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		1.592,94		1.592,94
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		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONV		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00		1.800,00
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
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
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		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00		600,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇ		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00		1.800,00
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		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		100,00		100,00
18.02.14.422.0041.2550	POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃ		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
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		1.700,00		1.700,00
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		4.000,00		4.000,00
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		100,00		100,00
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		1.700,00		1.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>23.292,94</b>		<b>23.292,94</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>896.098,82</b>		<b>896.098,82</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.388.101,50		1.388.101,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.101,50		1.362.101,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		850.101,50		850.101,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS F		18.603,40		18.603,40
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		1.000,00		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		1.603,40		1.603,40
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		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
3.3.9.0.48.00.00.00.00	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		500,00		500,00
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		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		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
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
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. F		831.498,10		831.498,10
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		602.537,81		602.537,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		79.610,72		79.610,72
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		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.283,52		28.283,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.847,60		41.847,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.176,00		55.176,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		14.042,45		14.042,45
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITIN		512.000,00		512.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		501.500,00		501.500,00
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		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
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

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.388.101,50		1.388.101,50
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		26.000,00		26.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		21.000,00		21.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTI		6.000,00		6.000,00
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		2.100,00		2.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00		400,00
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		700,00		700,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		6.000,00		6.000,00
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		1.500,00		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.100,00		2.100,00
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		700,00		700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00		400,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		1.500,00		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO I		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		2.000,00		2.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>1.388.101,50</b>		<b>1.388.101,50</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE		3.000,00		3.000,00
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		500,00		500,00
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		250,00		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.391.101,50</b>		<b>1.391.101,50</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		675.794,93		675.794,93
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PR		675.794,93		675.794,93
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.234,83		494.234,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		86.906,04		86.906,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.787,51		1.787,51
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.844,07		4.844,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.601,68		30.601,68
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.128,00		40.128,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		9.292,80		9.292,80
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
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	138.000,00			138.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.000,00			59.000,00
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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>675.794,93</b>		<b>875.794,93</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		50.000,00		50.000,00
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		18.000,00		18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>725.794,93</b>		<b>925.794,93</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS P		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.000,00		78.000,00
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		10.000,00		10.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECR		3.307.758,94		3.307.758,94
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.208.055,20		2.208.055,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		226.552,34		226.552,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		160.911,86		160.911,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		104.888,71		104.888,71
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		133.620,32		133.620,32
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		362.656,80		362.656,80
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		107.073,71		107.073,71
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.407.758,94</b>	<b>3.407.758,94</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00
22.02.18.452.0060.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAM	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E C		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.317.400,00		14.317.400,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBL		14.317.400,00		14.317.400,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.912.000,00		1.912.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.405.400,00		12.405.400,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.318.400,00</b>		<b>14.319.400,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		15.000.200,00		15.000.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.988.000,00		14.988.000,00
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		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000.200,00</b>		<b>15.000.200,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	1.200,00	1.679.200,00		1.680.400,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.679.200,00		1.679.200,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		1.679.200,00		1.679.200,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.430.000,00		1.430.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.430.000,00		1.430.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S		249.200,00		249.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		149.100,00		149.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.100,00		100.100,00
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.200,00			1.200,00
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.200,00			1.200,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADA	1.200,00			1.200,00
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	200,00			200,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.679.200,00</b>		<b>1.680.400,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>34.405.558,94</b>		<b>34.407.758,94</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI		6.307.465,98		6.307.465,98
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.271.924,64		4.271.924,64
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		380.044,13		380.044,13
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		487.473,45		487.473,45
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		55.008,33		55.008,33
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		302.044,67		302.044,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.671,56		53.671,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		582.692,16		582.692,16
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		171.607,04		171.607,04
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		70.400,00		70.400,00
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		20.000,00		20.000,00
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		30.000,00		30.000,00
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		19.900,00		19.900,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.377.865,98</b>		<b>6.377.865,98</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.900,00			19.900,00
23.02.15	URBANISMO	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE C	5.130.000,00			5.130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.900,00			119.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.010.000,00			5.010.000,00
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	3.500,00			3.500,00
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	1.500,00			1.500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE	1.200,00			1.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00			1.050,00
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	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS ED	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00			1.200,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/201	4.200.100,00			4.200.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.199.900,00			4.199.900,00
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
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.2062	PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO		8.000.000,00		8.000.000,00
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		7.979.900,00		7.979.900,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.299.900,00		4.299.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU'		6.782.078,91		6.782.078,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.800,00		600.800,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.100,00		30.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.945.000,00		1.945.000,00
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		4.006.078,91		4.006.078,91
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>11.456.100,00</b>	<b>19.082.078,91</b>		<b>30.538.178,91</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	5.000,00	783.513,48		788.513,48
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	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
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		42.300,00		42.300,00
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		1.100,00		1.100,00
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		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00		100,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	741.213,48		742.213,48
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.000,00	741.213,48		742.213,48
23.03.15.452.0010.1083	CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTC		741.213,48		741.213,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		211.013,48		211.013,48
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		330.000,00		330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
23.03.26	TRANSPORTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE M	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
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		125.000,00		125.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>908.513,48</b>		<b>914.513,48</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>11.472.100,00</b>	<b>26.368.458,37</b>		<b>37.840.558,37</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
24.01.16	HABITAÇÃO		1.836.576,58		1.836.576,58	
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.831.576,58		1.831.576,58	
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.831.576,58		1.831.576,58	
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		152.143,57		152.143,57	
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		1.000,00		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		4.000,00		4.000,00	
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		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		128.143,57		128.143,57	
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		2.000,00		2.000,00	
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	
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00	
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		1.000,00		1.000,00	
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.679.433,01		1.679.433,01	
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		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.292.136,10		1.292.136,10	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.090,86		101.090,86	
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		16.858,44		16.858,44	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		82.172,01		82.172,01	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.847,60		41.847,60	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.352,00		110.352,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		30.976,00		30.976,00	
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00	
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00	
24.01.16.482.0029.2251	FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		1.000,00		1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>0,00</b>	<b>1.836.576,58</b>		<b>1.836.576,58</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.565.000,00			1.565.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	782.000,00			782.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	783.000,00			783.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERE	1.505.000,00			1.505.000,00
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	752.000,00			752.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	751.000,00			751.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	4.005.500,40			4.005.500,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.503.000,40			2.503.000,40
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.502.500,00			1.502.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>7.075.500,40</b>	<b>0,00</b>		<b>7.075.500,40</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>7.075.500,40</b>	<b>1.840.576,58</b>		<b>8.916.076,98</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		450.000,00		450.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
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		395.000,00		395.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		316.541,55		316.541,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		278.248,61		278.248,61
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.779,17		208.779,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.569,87		43.569,87
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		1.721,44		1.721,44
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.048,00		15.048,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.130,13		4.130,13
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO		38.292,94		38.292,94
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.292,94		27.292,94
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		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>316.541,55</b>		<b>316.541,55</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>316.541,55</b>		<b>316.541,55</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>9.437.394,98</b>			<b>9.437.394,98</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>9.437.394,98</b>			<b>9.437.394,98</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.337.815,17</b>	<b>56.890.444,23</b>	<b>305.445.310,24</b>	<b>29.700.647,24</b>
					<b>512.374.216,88</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.707.936,77		5.710.936,77
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.203.501,77		4.206.501,77
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.202.501,77		4.202.501,77
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		792.000,00		792.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		2.981.501,77		2.981.501,77
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINÓS		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0013.2334	INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0013.4351	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT		300.000,00		300.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0205.2333	MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0206.1201	PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO EST	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0207.1203	OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		1.000,00		1.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.10	SAÚDE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.401.000,00			1.401.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	02	GABINETE DA PRIMEIRA DAMA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	1.000,00			1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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
02.03.24	COMUNICAÇÕES		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131.0205.4355	MARKETING DA CIDADE		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	04	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		7.500,00		7.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:	05	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		10.000,00		10.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		373.561,74		373.561,74

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		3.717.325,44		3.717.325,44
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		162.700,00		162.700,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		3.221.384,66		3.221.384,66
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.181.635,00	8.022.917,43		10.204.552,43
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.013,62		630.013,62
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		4.392.703,81		4.392.703,81
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.181.635,00			2.181.635,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			29.700.647,24	29.700.647,24



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA		748.727,00		748.727,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		224.120,00		224.120,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		05 DIRETORIA FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.003.000,00		1.003.000,00
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00		3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:	06	DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		150.000,00		150.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.013.709,89		7.013.709,89
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		200.000,00		200.000,00
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		6.813.709,89		6.813.709,89
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		50.000,00		50.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		50.000,00		50.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		50.000,00		50.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	620.000,00			620.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	244.000,00			244.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	300.000,00	50.000,00		350.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	900.000,00			900.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		50.000,00		50.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	533.000,00			533.000,00
06.06.13	CULTURA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		433.000,00		433.000,00
06.06.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES	10.000,00			10.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		10.000,00		10.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00		10.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		100.000,00		100.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		100.000,00		100.000,00
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		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		50.000,00		50.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	30.000,00	48.000,00		78.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	10.000,00			10.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	48.000,00		68.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		48.000,00		48.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		48.000,00		48.000,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00			20.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"	20.000,00			20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	10.000,00	72.000,00		82.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	50.000,00		60.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	10.000,00			10.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		22.000,00		22.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		22.000,00		22.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		2.000,00		2.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		20.000,00		20.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	265.000,00			265.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.693.800,00		2.693.800,00
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		320.000,00		320.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		120.000,00		120.000,00
07.01.11	TRABALHO		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		300.000,00		300.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		1.871.227,44		1.871.227,44
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		471.205,00		471.205,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:	04	DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		73.143,57		73.143,57
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.024.989,03		1.024.989,03

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	3.000,00			3.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		90.000,00		90.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE		8.000,00		8.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		35.000,00		35.000,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		699.529,15		699.529,15

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	18.603,40			18.603,40



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		267.405,00		267.405,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	95.995.438,42		100.888.232,54
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
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	1.259.000,00			1.259.000,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	2.120.000,00			2.120.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	1.001.000,00			1.001.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	510.794,12			510.794,12
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		90.610.850,33		90.610.850,33
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.417.203,89		1.417.203,89
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.749.000,00		1.749.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		634.200,00		634.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		50.920,00		50.920,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.962.000,00		2.962.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		2.451.000,00		2.451.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		511.000,00		511.000,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	100,00			100,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	222.619,34			222.619,34
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	1.506.980,13			1.506.980,13
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA	780.738,29			780.738,29
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA	1.507.849,81			1.507.849,81
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA	1.506.385,14			1.506.385,14
10.02.12.365.0019.1223	EMEI SANTOS DUMONT	1.512.682,11			1.512.682,11
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.506.728,90			1.506.728,90
10.02.12.365.0019.1226	EMEI PINHEIROS	1.488.117,11			1.488.117,11
10.02.12.365.0019.1227	EMEI SAO BORJA	1.390.640,41			1.390.640,41
10.02.12.365.0019.1228	EMEI VILA NOVA (Campestre)	1.493.740,41			1.493.740,41
10.02.12.365.0019.1229	EMEI JARDIM LUCIANA	1.488.187,11			1.488.187,11
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		2.000,00		2.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		27.573.654,27		27.573.654,27
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		881.000,00		881.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIO EDUCAÇÃO INFANTIL		8.329.997,39		8.329.997,39
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		811.000,00		811.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		377.000,00		377.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.005,00		50.005,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		100.000,00		100.000,00
10.02.12.366.0019.2310	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		500,00		500,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.299.500,00		1.299.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		2.000,00		2.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO		6.121.515,85		6.121.515,85
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - ED.FUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		881.015,85		881.015,85

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		350.000,00		350.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		7.372.896,29		7.372.896,29
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.200.000,00		1.200.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	71.000,00	3.836.875,52		3.907.875,52
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	1.286.350,00		1.357.350,00
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.000,00			66.000,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	66.000,00			66.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.286.350,00		1.291.350,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.000,00			5.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.286.350,00		1.286.350,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		989.030,00		989.030,00
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		5.030,00		5.030,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		5.030,00		5.030,00
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		30,00		30,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		60.000,00		60.000,00
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		600.000,00		600.000,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		14.000,00		14.000,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		14.000,00		14.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.497.606,80		1.497.606,80
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		183.920,00		183.920,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		281.000,00		281.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		500.000,00		500.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		476.000,00		476.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		548.000,00		548.000,00
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		5.000,00		5.000,00
12.04.08.244.0044.2273	EMENDA PARLAMENTAR N º 81000531		115.000,00		115.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		69.831,78		69.831,78
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO		2.130.840,54		2.130.840,54
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 2016

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		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		35.500,00		35.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	453.000,00			453.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	131.093,00		141.093,00
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO		131.093,00		131.093,00
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		131.093,00		131.093,00
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		61.093,00		61.093,00
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 2016

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	780.000,00		811.001,00
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		780.000,00		780.000,00
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		780.000,00		780.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		780.000,00		780.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		175.000,00		175.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.292.617,32		4.292.617,32
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO	10.000,00			10.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		30.000,00		30.000,00
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	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	695.900,00			695.900,00
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 2016

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		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		30.000,00		30.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

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		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		30.000,00		30.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		11.222.847,91		11.222.847,91

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		37.200,00		37.200,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		37.200,00		37.200,00
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 2016

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 2016

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	653.397,00	8.748.061,51		9.401.458,51
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.397,00	8.397.965,51		9.051.362,51
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.122.740,78		4.122.740,78
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		108.000,00		108.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		975.740,78		975.740,78
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		3.039.000,00		3.039.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	653.397,00	4.275.224,73		4.928.621,73
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI	339.607,00			339.607,00
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	313.790,00			313.790,00
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		1.147.724,73		1.147.724,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		240.000,00		240.000,00
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 2016

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		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		6.000,00		6.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

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	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
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 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 2016

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		1.103.963,11		1.103.963,11
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.643,57		27.643,57
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		27.643,57		27.643,57
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		27.643,57		27.643,57
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.13	CULTURA		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		60.500,00		60.500,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	51.000,00			51.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS	100.000,00			100.000,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	53.000,00			53.000,00
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	53.000,00			53.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		306.000,00		306.000,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		1.000,00		1.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		105.000,00		105.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		301.000,00		301.000,00
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		3.000,00		3.000,00
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		202.000,00		202.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		405.000,00		405.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695	TURISMO	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	1.000,00			1.000,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		5.000,00		5.000,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		3.000,00		3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		772.491,86		772.491,86
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	5.000,00		15.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		5.000,00		5.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	31.143,57	25.000,00		56.143,57
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		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		5.000,00		5.000,00
17.02.27.813	LAZER	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	31.143,57			31.143,57

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.189.908,19		3.189.908,19
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		40.000,00		40.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.813	LAZER		3.144.908,19		3.144.908,19
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		3.144.908,19		3.144.908,19
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		3.084.908,19		3.084.908,19

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		856.805,88		856.805,88
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		16.000,00		16.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		23.292,94		23.292,94
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CMPIR		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0041.2550	POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		4.000,00		4.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.388.101,50		1.388.101,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.101,50		1.362.101,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		850.101,50		850.101,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		18.603,40		18.603,40
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		831.498,10		831.498,10
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		26.000,00		26.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		21.000,00		21.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		6.000,00		6.000,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		6.000,00		6.000,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		3.000,00		3.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:	01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		675.794,93		675.794,93
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		675.794,93		675.794,93
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		50.000,00		50.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.307.758,94		3.307.758,94

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00
22.02.18.452.0060.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS	1.000,00			1.000,00
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		1.000,00		1.000,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.317.400,00		14.317.400,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.317.400,00		14.317.400,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:	03	DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		15.000.200,00		15.000.200,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	1.200,00	1.679.200,00		1.680.400,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.679.200,00		1.679.200,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		1.679.200,00		1.679.200,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.430.000,00		1.430.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		249.200,00		249.200,00
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.200,00			1.200,00
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.200,00			1.200,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS	1.200,00			1.200,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		6.307.465,98		6.307.465,98
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		70.400,00		70.400,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
23.02.15	URBANISMO	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	5.130.000,00			5.130.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	3.500,00			3.500,00
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS	1.200,00			1.200,00
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON	1.300,00			1.300,00
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80	4.200.100,00			4.200.100,00
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		8.000.000,00		8.000.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		6.782.078,91		6.782.078,91

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	5.000,00	783.513,48		788.513,48
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	4.000,00			4.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		42.300,00		42.300,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	741.213,48		742.213,48
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.000,00	741.213,48		742.213,48
23.03.15.452.0010.1083	CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS, RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO	1.000,00			1.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		741.213,48		741.213,48
23.03.26	TRANSPORTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	1.000,00			1.000,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		125.000,00		125.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.836.576,58		1.836.576,58
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		152.143,57		152.143,57
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.679.433,01		1.679.433,01
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:	02	DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.565.000,00			1.565.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	1.505.000,00			1.505.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	4.005.500,40			4.005.500,40

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

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		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		450.000,00		450.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		316.541,55		316.541,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		38.292,94		38.292,94

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	120.337.815,17	<b>56.890.444,23</b>	<b>305.445.310,24</b>	<b>29.700.647,24</b>	<b>512.374.216,88</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA		3.717.325,44		3.717.325,44
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		331.740,78		331.740,78
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		331.740,78		331.740,78
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		3.385.584,66		3.385.584,66
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.385.584,66		3.385.584,66
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.234.238,40	52.503.465,51		55.737.703,91
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000,00		2.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	501.000,00	42.441.931,53		42.942.931,53
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	298.000,00	42.380.931,53		42.678.931,53
04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	1.000,00	50.000,00		51.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.000,00	10.000,00		11.000,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.635,00	4.380.120,00		6.561.755,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.181.635,00	4.380.120,00		6.561.755,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.603,40	2.343.432,44		2.362.035,84
04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	18.603,40	2.343.432,44		2.362.035,84
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00			533.000,00
04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00			533.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		748.727,00		748.727,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		748.727,00		748.727,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.503.435,00		1.503.435,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.503.435,00		1.503.435,00
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL		1.076.319,54		1.076.319,54
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.076.319,54		1.076.319,54
05.000.0000	DEFESA NACIONAL		7.500,00		7.500,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE		7.500,00		7.500,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	866.397,00	20.651.109,42		21.517.506,42
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	863.397,00	19.813.813,42		20.677.210,42
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		15.518.588,69		15.518.588,69
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	863.397,00	4.295.224,73		5.158.621,73
06.182.0000	DEFESA CIVIL	3.000,00	837.296,00		840.296,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		37.200,00		37.200,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00	800.096,00		803.096,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00	17.359.328,61		17.430.328,61
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.922.896,29		8.922.896,29
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.922.896,29		8.922.896,29
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		5.030,00		5.030,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		5.030,00		5.030,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.215.525,52		3.215.525,52
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	4.910.876,80		4.981.876,80
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.000,00	14.000,00		80.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.286.350,00		1.291.350,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
10.000.0000	SAÚDE	1.401.000,00			1.401.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.000,00			1.401.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.401.000,00			1.401.000,00
11.000.0000	TRABALHO	453.000,00	25.001,00		478.001,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.000.0000	TRABALHO	453.000,00	25.001,00		478.001,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	453.000,00	20.001,00		473.001,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	453.000,00	20.001,00		473.001,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	19.298.562,88	144.775.015,93		164.073.578,81
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.892.794,12	101.505.343,42		106.398.137,54
12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.043.169,20		7.043.169,20
12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	41.819.667,51		56.225.436,27
12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.843.015,85		3.843.015,85
12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.976.651,66		52.382.420,42
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.505,00		150.505,00
12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00		150.505,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.299.500,00		1.299.500,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
13.000.0000	CULTURA	257.000,00	2.133.041,55		2.390.041,55
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.248,61		278.248,61
13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		278.248,61		278.248,61
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		493.500,00		493.500,00
13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		493.500,00		493.500,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.361.292,94		1.618.292,94
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		38.292,94		38.292,94
13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	42.000,00	1.550.394,44		1.592.394,44
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.428.101,50		1.448.101,50
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		916.101,50		916.101,50
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		512.000,00		512.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00			20.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.292,94		4.292,94
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		4.292,94		4.292,94
14.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		4.000,00		4.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.000,00	77.000,00		99.000,00
14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		48.000,00		48.000,00
14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		24.000,00		24.000,00
14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00			20.000,00
14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		37.000,00		37.000,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00
14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		22.000,00		22.000,00
15.000.0000	URBANISMO	12.372.300,00	36.754.992,39		49.127.292,39
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000,00			60.000,00
15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00			10.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		100.000,00		100.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		10.000,00		10.000,00
15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00		10.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.690.100,00	20.853.578,91		32.543.678,91
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	250.000,00	1.679.200,00		1.929.200,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	2.200,00	15.791.413,48		15.793.613,48
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.200,00	15.000.200,00		15.001.400,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.000,00	741.213,48		742.213,48
15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
15.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00			620.000,00
15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	620.000,00			620.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	HABITAÇÃO	7.319.500,40	1.840.576,58		9.160.076,98
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.831.576,58		1.831.576,58
16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.831.576,58		1.831.576,58
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	7.319.500,40	9.000,00		7.328.500,40
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	7.319.500,40	9.000,00		7.328.500,40
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.116.900,00	19.673.050,18		20.789.950,18
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.467.617,32		4.467.617,32
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.467.617,32		4.467.617,32
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.317.400,00		14.317.400,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	110.000,00		120.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	110.000,00		120.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		365.000,00		365.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		365.000,00		365.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.105.900,00	412.032,86		1.517.932,86
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00	412.032,86		1.517.932,86
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		76.503,00		76.503,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		76.503,00		76.503,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		57.501,00		57.501,00
19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	31.001,00	780.000,00		811.001,00
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		780.000,00		780.000,00
22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS		780.000,00		780.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.006,00	162.098,00		210.104,00
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		131.093,00		131.093,00
23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		131.093,00		131.093,00
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	1.000,00	8.000,00		9.000,00
23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		91.000,00		91.000,00
24.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00
24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		90.000,00		90.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	901.000,00	125.000,00		1.026.000,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00			900.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00			900.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	125.000,00		126.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	41.143,57	3.219.908,19		3.261.051,76
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	60.000,00		65.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	60.000,00		65.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27.813.0000	LAZER	31.143,57	3.144.908,19		3.176.051,76
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	31.143,57	3.144.908,19		3.176.051,76

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			29.700.647,24	29.700.647,24
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
	<b>TOTAL</b>	<b>56.890.444,23</b>	<b>305.445.310,24</b>	<b>29.700.647,24</b>	<b>392.036.401,71</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				120.337.815,17
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.890.444,23</b>	<b>305.445.310,24</b>	<b>29.700.647,24</b>	<b>512.374.216,88</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA	3.717.325,44		3.717.325,44
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	331.740,78		331.740,78
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	331.740,78		331.740,78
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.385.584,66		3.385.584,66
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.385.584,66		3.385.584,66
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	53.817.168,91	1.920.535,00	55.737.703,91
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00		2.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.000,00		2.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.942.231,53	700,00	42.942.931,53
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	42.678.231,53	700,00	42.678.931,53
04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00		1.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	1.000,00		1.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	51.000,00		51.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	11.000,00		11.000,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00		200.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.641.920,00	1.919.835,00	6.561.755,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.641.920,00	1.919.835,00	6.561.755,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	7.500,00		7.500,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.500,00		7.500,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.362.035,84		2.362.035,84
04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.362.035,84		2.362.035,84
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00		533.000,00
04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00		533.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	748.727,00		748.727,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	748.727,00		748.727,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.503.435,00		1.503.435,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.503.435,00		1.503.435,00
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.076.319,54		1.076.319,54
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.076.319,54		1.076.319,54
05.000.0000	DEFESA NACIONAL	7.500,00		7.500,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE	7.500,00		7.500,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.500,00		7.500,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	12.131.788,69	9.385.717,73	21.517.506,42
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.091.488,69	8.585.721,73	20.677.210,42
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	12.060.588,69	3.458.000,00	15.518.588,69
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	30.900,00	5.127.721,73	5.158.621,73
06.182.0000	DEFESA CIVIL	40.300,00	799.996,00	840.296,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	37.200,00		37.200,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.100,00	799.996,00	803.096,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.545.621,81	3.884.706,80	17.430.328,61
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.036.996,29	885.900,00	8.922.896,29
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	8.036.996,29	885.900,00	8.922.896,29
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	5.030,00		5.030,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.030,00		5.030,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.045.525,52	1.170.000,00	3.215.525,52
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	65.000,00	600.000,00	665.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.980.525,52	570.000,00	2.550.525,52
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.453.070,00	1.528.806,80	4.981.876,80
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	55.000,00	25.000,00	80.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	830.970,00	460.380,00	1.291.350,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.567.100,00	1.043.426,80	3.610.526,80
10.000.0000	SAÚDE	1.000,00	1.400.000,00	1.401.000,00
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.400.000,00	1.401.000,00
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	1.400.000,00	1.401.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
11.000.0000	TRABALHO	128.001,00	350.000,00	478.001,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	5.000,00		5.000,00
11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00		5.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	123.001,00	350.000,00	473.001,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	123.001,00	350.000,00	473.001,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO		164.073.578,81	164.073.578,81
12.361.0000	ENSINFUNDAMENTAL		106.398.137,54	106.398.137,54
12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.043.169,20	7.043.169,20
12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		99.354.968,34	99.354.968,34
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		56.225.436,27	56.225.436,27
12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.843.015,85	3.843.015,85
12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		52.382.420,42	52.382.420,42
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.505,00	150.505,00
12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00	150.505,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.299.500,00	1.299.500,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00	1.299.500,00
13.000.0000	CULTURA	1.389.541,55	1.000.500,00	2.390.041,55
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.248,61		278.248,61
13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	278.248,61		278.248,61
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	493.000,00	500,00	493.500,00
13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	493.000,00	500,00	493.500,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	618.292,94	1.000.000,00	1.618.292,94
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	38.292,94		38.292,94
13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	580.000,00	1.000.000,00	1.580.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.085.394,44	507.000,00	1.592.394,44
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	942.101,50	506.000,00	1.448.101,50
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	916.101,50		916.101,50
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	6.000,00	506.000,00	512.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00		20.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.292,94		4.292,94
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.292,94		4.292,94
14.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00		4.000,00
14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.000,00		4.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	99.000,00		99.000,00
14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	48.000,00		48.000,00
14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00		2.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	24.000,00		24.000,00
14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00		20.000,00
14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	5.000,00		5.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	36.000,00	1.000,00	37.000,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	14.000,00	1.000,00	15.000,00
14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO	22.000,00		22.000,00
15.000.0000	URBANISMO	9.141.013,48	39.986.278,91	49.127.292,39
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000,00		60.000,00
15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00		50.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00		10.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	50.000,00		50.000,00
15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	50.000,00		50.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		10.000,00	10.000,00
15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00	10.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.098.400,00	24.445.278,91	32.543.678,91
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.680.200,00	249.000,00	1.929.200,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	6.321.900,00	24.196.278,91	30.518.178,91
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	46.300,00		46.300,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	50.000,00		50.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	762.613,48	15.031.000,00	15.793.613,48
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	400,00	15.001.000,00	15.001.400,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	712.213,48	30.000,00	742.213,48



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	9.141.013,48	39.986.278,91	49.127.292,39
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	762.613,48	15.031.000,00	15.793.613,48
15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	50.000,00		50.000,00
15.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	500.000,00	620.000,00
15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	120.000,00	500.000,00	620.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	1.899.576,58	7.260.500,40	9.160.076,98
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.831.576,58		1.831.576,58
16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.831.576,58		1.831.576,58
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	68.000,00	7.260.500,40	7.328.500,40
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	68.000,00	7.260.500,40	7.328.500,40
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	18.862.017,32	1.927.932,86	20.789.950,18
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.467.617,32		4.467.617,32
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.467.617,32		4.467.617,32
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	14.319.400,00		14.319.400,00
18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	14.317.400,00		14.317.400,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	80.000,00	120.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	80.000,00	120.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	350.000,00	365.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	350.000,00	365.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	1.497.932,86	1.517.932,86
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	1.497.932,86	1.517.932,86
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.003,00	35.500,00	76.503,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	41.003,00	35.500,00	76.503,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	22.001,00	35.500,00	57.501,00
19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	19.002,00		19.002,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	111.001,00	700.000,00	811.001,00
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	80.000,00	700.000,00	780.000,00
22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	80.000,00	700.000,00	780.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.104,00	50.000,00	210.104,00
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	40.000,00	131.093,00
23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	91.093,00	40.000,00	131.093,00
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	9.000,00		9.000,00
23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	9.000,00		9.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	91.000,00		91.000,00
24.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00		1.000,00
24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	1.000,00		1.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00		90.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00		90.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	1.026.000,00		1.026.000,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00		900.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00		900.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	126.000,00		126.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	126.000,00		126.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	176.143,57	3.084.908,19	3.261.051,76
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00		5.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00		5.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	176.143,57	3.084.908,19	3.261.051,76
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	65.000,00		65.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	65.000,00		65.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.000,00		15.000,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	15.000,00		15.000,00
27.813.0000	LAZER	91.143,57	3.084.908,19	3.176.051,76
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	91.143,57	3.084.908,19	3.176.051,76
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	29.700.647,24		29.700.647,24
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	29.700.647,24		29.700.647,24
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	29.700.647,24		29.700.647,24
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98		9.437.394,98
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98		9.437.394,98
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98		9.437.394,98
	<b>TOTAL</b>	<b>156.469.243,01</b>	<b>235.567.158,70</b>	<b>392.036.401,71</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>120.337.815,17</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156.469.243,01</b>	<b>235.567.158,70</b>	<b>512.374.216,88</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.717.325,44
Total Função :		3.717.325,44
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 5.728.436,77
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO 383.561,74
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 12.335.399,43
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 7.646.709,89
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 12.103.977,91
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.111.132,60
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 753.132,55
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 2.200.672,32
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.103.963,11
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 772.491,86
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 856.805,88
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 925.794,93
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 3.407.758,94
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 6.407.865,98
Total Função :		55.737.703,91
Função : 05	DEFESA NACIONAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 7.500,00
Total Função :		7.500,00
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNIT. 21.067.506,42
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEI 450.000,00
Total Função :		21.517.506,42
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 17.430.328,61
Total Função :		17.430.328,61
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.401.000,00
Total Função :		1.401.000,00
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 5.000,00
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 473.001,00
Total Função :		478.001,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 164.073.578,81
Total Função :		164.073.578,81
Função : 13	CULTURA	
	ÓRGÃOS:	
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 433.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.640.500,00
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F	316.541,55
Total Função :			2.390.041,55
Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	160.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	39.292,94
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.391.101,50
Total Função :			1.592.394,44
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	1.140.000,00
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	16.680.600,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	31.306.692,39
Total Função :			49.127.292,39
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	244.000,00
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.916.076,98
Total Função :			9.160.076,98
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.470.550,18
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	14.319.400,00
Total Função :			20.789.950,18
Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	76.503,00
Total Função :			76.503,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	811.001,00
Total Função :			811.001,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	201.104,00
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	9.000,00
Total Função :			210.104,00
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	90.000,00
Total Função :			91.000,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	900.000,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 26	TRANSPORTE	
	ÓRGÃOS:	
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 126.000,00
Total Função :		1.026.000,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	ÓRGÃOS:	
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3.261.051,76
Total Função :		3.261.051,76
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 29.700.647,24
Total Função :		29.700.647,24
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA 9.437.394,98
Total Função :		9.437.394,98
<b>TOTAL:</b>		392.036.401,71
<b>Interferências Concedidas:</b>		120.337.815,17
<b>TOTAL GERAL:</b>		512.374.216,88

Órgão 02	GABINETE DO PREFEITO		7.139.936,77
<b>02.01.04.122.0013.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44853 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
45150 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
43128 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
44895 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
44897 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
44923 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
46030 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
43491 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	244.000,00
45285 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
46031 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
45362 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
46032 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>792.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0013.2009</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43603 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43911 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43918 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43349 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.033,91
44230 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	265.684,79
43361 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44543 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	38.000,00
44549 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.320,28
43507 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.051,32
43512 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	153.322,30
44416 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	44.089,17
			<b>2.981.501,77</b>
<b>02.01.04.122.0013.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43970 3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001.00000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	128.000,00
			<b>128.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0013.2334</b>	<b>INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44278 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
45252 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>1.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0013.4351</b>	<b>ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43412 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
44939 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
46033 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
43207 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
45050 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
			<b>300.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0204.1208</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43479 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
44464 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>1.000,00</b>

Órgão	02	GABINETE DO PREFEITO		7.139.936,77
<b>02.01.04.122.0205.2333 MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45159	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
44075	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				<b>1.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0206.1201 PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO EST</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46034	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
43788	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				<b>1.000,00</b>
<b>02.01.04.122.0207.1203 OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43132	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
45241	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				<b>1.000,00</b>
<b>02.01.04.126.0013.4352 ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43478	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
43582	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
				<b>1.000,00</b>
<b>02.01.04.131.0207.2330 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
44669	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.503.435,00
				<b>1.503.435,00</b>
<b>02.01.10.122.0013.1070 PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIIS DO HOSPITAL</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46949	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
46666	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4995.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00
				<b>1.401.000,00</b>
<b>02.02.14.244.0043.1010 CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43710	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
44373	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				<b>1.000,00</b>
<b>02.02.14.244.0043.1023 CAMPANHA DO AGASALHO</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43408	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
44077	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				<b>1.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0207.2010 PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIROS"</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45174	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
43194	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
44764	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>10.000,00</b>
<b>02.03.24.131.0205.4355 MARKETING DA CIDADE</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43411	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
45254	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
				<b>1.000,00</b>

<b>Órgão 02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>7.139.936,77</b>
-----------------	-----------------------------	---------------------

**02.04.05.153.0013.2014****MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR****Rubrica****Valor Fixado**

44600 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
44971 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
45340 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

**7.500,00****02.05.04.124.0013.2015****MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO****Rubrica****Valor Fixado**

44876 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
43193 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
46035 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

**7.500,00**

<b>Órgão 03</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>383.561,74</b>
-----------------	----------------------------------	-------------------

**03.01.04.122.0013.2246****MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO****Rubrica****Valor Fixado**

45155 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
43983 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44918 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
43804 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
45003 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
43884 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**10.000,00****03.01.04.122.0013.2501****FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO****Rubrica****Valor Fixado**

44507 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43340 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44801 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43928 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.811,90
44811 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.131,58
45113 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.548,95
44830 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
44246 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.374,91
43223 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45266 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.048,00
44415 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.646,40

**373.561,74**

<b>Órgão 04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>	<b>3.717.325,44</b>
-----------------	--	---------------------

**04.01.02.061.0000.2210****SENTENÇAS JUDICIAIS****Rubrica****Valor Fixado**

44240 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	180.066,00
43817 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	151.674,78

**331.740,78****04.01.02.062.0013.2208****MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****Rubrica****Valor Fixado**

43389 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44297 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44336 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44631 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.500,00
43760 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44675 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.700,00



Órgão 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		3.717.325,44
<b>04.01.02.062.0013.2208</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44710 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
44424 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
43572 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
			<b>162.700,00</b>
<b>04.01.02.062.0013.2209</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44209 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
44518 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
43915 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
43924 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.329.510,55
45108 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		165.789,94
44824 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
43644 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
43949 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		151.661,01
43211 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		396.819,96
44084 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		135.432,00
43241 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		37.171,20
			<b>3.221.384,66</b>
<b>04.01.02.062.0013.2331</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43714 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
44957 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
45060 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
			<b>1.500,00</b>
<b>Órgão 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		<b>42.036.046,67</b>
<b>05.01.04.122.0013.2200</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44253 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
43979 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
44884 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
43167 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00
44632 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00
43778 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.113,62
46036 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
46037 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
44174 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00
			<b>630.013,62</b>
<b>05.01.04.122.0013.2201</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43606 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
43337 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
43922 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
45095 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.473.761,25
44231 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		46.921,71
43363 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
45119 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
43108 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		264.431,30
44055 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.629,00
44689 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		290.091,96

Órgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	42.036.046,67	
<b>05.01.04.122.0013.2201</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44695	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	87.868,59
				<b>4.392.703,81</b>
<b>05.01.04.122.0013.2345</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45255	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
46038	4.4.9.0.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
46039	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20,00
46040	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2250.00000	OBRAS E INSTALACOES	30,00
44734	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2250.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
				<b>200,00</b>
<b>05.01.04.123.0013.1073</b>		<b>PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46231	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	96.000,00
46230	4.4.9.0.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	704.000,00
46233	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	72.480,00
46232	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES	531.520,00
46235	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.320,00
46234	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2258.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.315,00
				<b>2.181.635,00</b>
<b>05.01.04.123.0013.2202</b>		<b>PAGAMENTO DE PASEP</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43236	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.000,00
				<b>3.000.000,00</b>
<b>05.01.28.843.0000.0001</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46239	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
46238	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000.000,00
46240	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.200.647,24
46241	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	800.000,00
46242	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.700.000,00
46243	4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000.000,00
				<b>29.700.647,24</b>
<b>05.02.04.129.0013.2203</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44883	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
44660	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	746.727,00
				<b>748.727,00</b>
<b>05.03.04.123.0013.2204</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44577	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
43773	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	222.120,00
				<b>224.120,00</b>
<b>05.04.04.121.0013.2205</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46236	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
46237	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
				<b>2.000,00</b>
<b>05.05.04.123.0013.2206</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44877	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		42.036.046,67
<b>05.05.04.123.0013.2206</b>	<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43196 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.002.000,00
			<b>1.003.000,00</b>
<b>05.05.04.123.0013.2264</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46045 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
46229 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900,00
			<b>3.000,00</b>
<b>05.06.04.123.0013.2207</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43991 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44975 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.000,00
45348 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>150.000,00</b>
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		10.523.709,89
<b>06.01.04.122.0013.2320</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43683 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
43186 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
44397 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
43521 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
43871 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
43326 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
			<b>200.000,00</b>
<b>06.01.04.122.0013.2321</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44508 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
45090 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43342 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
45103 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.271.206,00
43354 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	333.088,31
45111 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44831 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.000,00
43106 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.535,70
44053 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	279.389,16
44995 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	419.839,20
45268 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	120.651,52
			<b>6.813.709,89</b>
<b>06.01.04.122.0206.2324</b>	<b>MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44578 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
44380 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00
44752 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
			<b>50.000,00</b>
<b>06.02.04.122.0013.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44587 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
44938 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
43216 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.500,00

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		10.523.709,89
<b>06.02.04.122.0013.2066</b>		<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43310	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				<b>50.000,00</b>
<b>06.03.15.482.0029.1038</b>		<b>URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43658	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2132.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
45168	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
45216	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00
44350	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
43213	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
43496	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2132.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
45279	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
45025	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2132.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
45319	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00
43551	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2132.00000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
45057	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
43874	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2132.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
44769	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	24.000,00
44772	4.4.9.0.61.00.00.00.00	2132.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	55.000,00
44184	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
				<b>620.000,00</b>
<b>06.03.16.482.0029.1039</b>		<b>EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43119	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440,00
43659	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
43427	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	440,00
44362	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00
46342	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
43801	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.400,00
46343	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
44700	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00
43534	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440,00
43841	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
43274	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	28.600,00
45316	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
44478	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,00
43579	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2134.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
43886	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.160,00
46344	4.4.9.0.61.00.00.00.00	2134.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
43322	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00
				<b>244.000,00</b>
<b>06.04.15.121.0009.1069</b>		<b>PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43501	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
				<b>50.000,00</b>
<b>06.04.15.451.0009.1068</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
43685	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
44076	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
				<b>250.000,00</b>

Órgão 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO		10.523.709,89
<b>06.04.15.452.0013.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44569 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
43768 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.500,00
			<b>50.000,00</b>
<b>06.04.26.452.0009.1067</b>	<b>PROJETO MOBILIÁRIO URBANO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43421 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
44959 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00
45320 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00
			<b>900.000,00</b>
<b>06.05.15.451.0029.2314</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45153 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
44944 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
43494 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
44422 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
43580 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>50.000,00</b>
<b>06.06.04.127.0010.1036</b>	<b>GEOPROCESSAMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44289 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	53.300,00
43777 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	319.800,00
43585 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.900,00
			<b>533.000,00</b>
<b>06.06.13.391.0054.2061</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44679 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	411.350,00
44469 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	21.650,00
			<b>433.000,00</b>
<b>06.06.15.121.0010.1037</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43225 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
44468 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>06.06.15.391.0054.2516</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43420 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2242.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
44627 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2242.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
43215 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2242.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00
43853 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2242.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
43308 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2242.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>10.000,00</b>
<b>06.07.15.127.0010.2064</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43682 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
43498 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
45343 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>50.000,00</b>
<b>06.07.15.127.0013.2063</b>	<b>MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43701 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
44069 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00

Órgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	10.523.709,89	
<b>06.07.15.127.0013.2063</b>		<b>MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43297	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
			<b>50.000,00</b>	
<b>06.08.14.122.0050.1077</b>		<b>PROJETO "PROCON ITINERANTE"</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46670	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
46671	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
46672	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
46673	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>10.000,00</b>	
<b>06.08.14.244.0013.2138</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46674	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
46675	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.400,00
46676	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800,00
46677	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00
			<b>48.000,00</b>	
<b>06.08.14.244.0050.1076</b>		<b>EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46678	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
46679	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
46680	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>20.000,00</b>	
<b>06.09.14.122.0013.2137</b>		<b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46681	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
46682	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
46683	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
46684	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>50.000,00</b>	
<b>06.09.14.122.0050.1075</b>		<b>PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46685	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
46686	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
46687	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
46688	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>10.000,00</b>	
<b>06.09.14.422.0050.2016</b>		<b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46689	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
46690	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
46691	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
46692	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
			<b>2.000,00</b>	
<b>06.09.14.422.0050.4354</b>		<b>PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46693	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
46694	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
46695	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
46696	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>20.000,00</b>	

Órgão 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		12.108.977,91
<b>07.01.04.122.0013.1018</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43699 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
43222 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239.000,00
44492 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>265.000,00</b>
<b>07.01.04.122.0013.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44270 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
43706 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
44613 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
43219 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.292.800,00
43821 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
45014 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>2.693.800,00</b>
<b>07.01.04.122.0013.2291</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45883 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
44389 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
			<b>320.000,00</b>
<b>07.01.04.122.0013.2346</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46041 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
46042 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
46043 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
46044 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>120.000,00</b>
<b>07.01.11.331.0013.2399</b>	<b>COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45903 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45904 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
45905 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45906 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45907 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>5.000,00</b>
<b>07.02.04.122.0013.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44301 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
45886 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
44493 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			<b>300.000,00</b>
<b>07.03.04.126.0013.2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44003 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
44052 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	281.227,44
43564 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00
			<b>1.871.227,44</b>
<b>07.03.04.126.0013.2030</b>	<b>MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43695 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
43499 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	296.205,00
44475 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
			<b>471.205,00</b>

<b>Órgão 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.108.977,91</b>
-----------------	--	----------------------

**07.04.04.122.0013.2027****FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

44512 3.1.4.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44796 3.1.9.0.05.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43916 3.1.9.0.08.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	426.394,68
43628 3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.046.905,85
44227 3.1.9.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.949,85
43940 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	64.201,48
43643 3.1.9.0.94.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
43107 3.1.9.1.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	349.454,62
44989 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	307.185,48
44683 3.3.9.0.46.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	551.425,56
43239 3.3.9.0.49.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	153.227,95

**6.062.745,47**

<b>Órgão 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>	<b>1.201.132,60</b>
-----------------	---	---------------------

**08.01.04.122.0013.2230****MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS****Rubrica****Valor Fixado**

43675 3.3.9.0.14.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	943,57
44599 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
45197 3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
44926 3.3.9.0.35.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
43481 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
44702 3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
45291 3.3.9.0.93.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
45059 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

**73.143,57****08.01.04.122.0013.2231****FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS****Rubrica****Valor Fixado**

44505 3.1.4.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44517 3.1.9.0.05.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43074 3.1.9.0.08.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43084 3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.282,44
43355 3.1.9.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.847,55
44233 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.068,21
43640 3.1.9.0.94.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
45123 3.1.9.1.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.431,43
43792 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.855,40
44691 3.3.9.0.46.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.272,00
43242 3.3.9.0.49.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	23.232,00

**1.024.989,03****08.02.04.122.0013.1101****NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS****Rubrica****Valor Fixado**

44588 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
44962 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43299 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

**3.000,00****08.02.24.722.0013.2232****MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL****Rubrica****Valor Fixado**

44658 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
---------------------------	------------	--	-----------

**90.000,00**



<b>Órgão 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>	<b>1.201.132,60</b>
-----------------	---	---------------------

**08.03.04.122.0013.2233****MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES****Rubrica****Valor Fixado**

45165 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
45355 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>2.000,00</b>

**08.04.04.122.0013.2234****MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE****Rubrica****Valor Fixado**

43149 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
43505 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
43866 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>8.000,00</b>

<b>Órgão 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>	<b>753.132,55</b>
-----------------	--	-------------------

**09.01.04.122.0013.2094****MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO****Rubrica****Valor Fixado**

44564 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
43148 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
44614 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
43178 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44039 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
45257 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.700,00
43828 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
44105 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
45317 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
44749 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
			<b>35.000,00</b>

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

43604 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44797 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43914 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
44805 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.098,57
45106 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.129,02
43939 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44545 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
45127 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.086,40
45260 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.551,16
44992 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.176,00
43515 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.488,00
			<b>699.529,15</b>

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

44277 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.603,40
44390 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
45359 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
			<b>18.603,40</b>

<b>Órgão 10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>164.073.578,81</b>
-----------------	---	-----------------------

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

44795 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43921 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	164.073.578,81
----------	----------------------------------	----------------

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

43623 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.471,70
43087 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44235 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43102 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
44833 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
43393 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43430 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44334 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44376 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.933,30
43511 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
44088 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00
45385 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**267.405,00****10.02.12.361.0013.2293****MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.****Rubrica****Valor Fixado**

43609 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43905 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43616 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43072 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45093 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43620 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
44224 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
44523 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.000,00
43091 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
43086 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43095 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43934 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44832 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
44540 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
44842 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
43648 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
43657 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
43972 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43397 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
44312 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
44907 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44364 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00
44051 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	295.264,20
43510 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
43235 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
43811 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00
44997 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
44461 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43313 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00

**1.533.264,20****10.02.12.361.0019.1040****PROJETO CAMINHO DA ESCOLA****Rubrica****Valor Fixado**

44715 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2203.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
43842 4.4.2.0.93.00.00.00.00	2203.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

**1.000,00**

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	164.073.578,81	
<b>10.02.12.361.0019.1195</b>		<b>OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45007	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44417	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44113	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45010	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45334	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	278.000,00
44456	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44455	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	974.000,00
43318	4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
43599	4.4.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>1.259.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0019.1198</b>		<b>PROJETO UNIFORMES ESCOLARES</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43136	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.118.000,00
44704	3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44110	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>2.120.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0019.1199</b>		<b>PROJETO MENTE INOVADORA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45173	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44584	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	999.000,00
45384	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
				<b>1.001.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0019.1210</b>		<b>QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46365	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>10.02.12.361.0019.1221</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46669	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
46667	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES	508.794,12
46668	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>510.794,12</b>
<b>10.02.12.361.0019.2297</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44510	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44208	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44216	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43071	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44803	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43077	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	168.000,00
43625	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00
44225	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.684.523,37
43353	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43356	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	512.000,00
44536	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44535	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
43636	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.600.000,00
44237	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
44539	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	164.073.578,81
----------	----------------------------------	----------------

**10.02.12.361.0019.2297****MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL****Rubrica****Valor Fixado**

43641 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	630.000,00
45122 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00
43647 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
44547 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00
43375 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.650.000,00
44553 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
43664 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	740.000,00
43969 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	206.000,00
43383 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	445.000,00
44562 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
44284 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	32.545,45
45176 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43984 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	417.727,25
44893 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
44006 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
44013 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
43727 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
43177 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
44371 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.725,60
44038 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43754 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43797 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.612.290,00
44047 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44970 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	896.038,66
44682 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00
43514 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.600.000,00
44694 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	75.000,00
44410 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.380.000,00
45282 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44092 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45018 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45288 3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
43272 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
44768 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
43312 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
44473 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00

**90.610.850,33****10.02.12.361.0019.2298****DESPESAS COM TRANSPORTE****Rubrica****Valor Fixado**

45190 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	64.162,61
43716 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	561.954,68
45381 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.236,60
44329 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	114.280,00
44620 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	642.570,00

**1.417.203,89****10.02.12.361.0019.2299****MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL****Rubrica****Valor Fixado**

44592 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00
44875 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.000,00

**1.749.000,00**

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		164.073.578,81
<b>10.02.12.361.0019.2502</b>	<b>MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43692 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
44885 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00
			<b>634.200,00</b>
<b>10.02.12.361.0019.2503</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43709 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	920,00
44574 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			<b>50.920,00</b>
<b>10.02.12.365.0013.2292</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45081 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43333 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
45084 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44792 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44218 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43076 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43622 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.875.000,00
45099 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43629 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
43350 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43358 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43935 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44236 3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
45116 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
43642 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
44546 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00
45125 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
45146 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
43679 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43724 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
44623 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44031 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
45246 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
43806 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00
43232 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
44086 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	57.000,00
43812 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
			<b>2.451.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0013.2296</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44511 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44782 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44516 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43073 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44521 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
44520 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
44226 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
45098 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
44812 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		164.073.578,81
<b>10.02.12.365.0013.2296</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44528 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43933 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43094 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44541 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
43101 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
43110 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
45128 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
44863 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44595 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44896 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
44917 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44028 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45213 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43796 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44994 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00
44993 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
45271 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.000,00
44693 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	11.000,00
43587 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>511.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0019.1041</b>	<b>ACESSO A CRECHES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45386 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2311.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>100,00</b>
<b>10.02.12.365.0019.1193</b>	<b>OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43852 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44467 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	221.619,34
			<b>222.619,34</b>
<b>10.02.12.365.0019.1214</b>	<b>EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44742 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44152 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2256.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.505.980,13
			<b>1.506.980,13</b>
<b>10.02.12.365.0019.1215</b>	<b>EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45033 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0019.1216</b>	<b>EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44741 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43281 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2265.00000	OBRAS E INSTALACOES	779.738,29
			<b>780.738,29</b>
<b>10.02.12.365.0019.1217</b>	<b>EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44142 4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43854 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2266.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.506.849,81
			<b>1.507.849,81</b>

Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	164.073.578,81
<b>10.02.12.365.0019.1218 EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45324	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44740	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2267.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.505.385,14
			<b>1.506.385,14</b>
<b>10.02.12.365.0019.1223 EMEI SANTOS DUMONT</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44735	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44738	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2360.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.511.682,11
			<b>1.512.682,11</b>
<b>10.02.12.365.0019.1224 EMEI VILA BRÁS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43284	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44737	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2360.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.505.728,90
			<b>1.506.728,90</b>
<b>10.02.12.365.0019.1226 EMEI PINHEIROS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44143	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
45383	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2361.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.487.117,11
			<b>1.488.117,11</b>
<b>10.02.12.365.0019.1227 EMEI SAO BORJA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43283	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
45034	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2362.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.389.640,41
			<b>1.390.640,41</b>
<b>10.02.12.365.0019.1228 EMEI VILA NOVA (Campestre)</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44145	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44736	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2363.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.492.740,41
			<b>1.493.740,41</b>
<b>10.02.12.365.0019.1229 EMEI JARDIM LUCIANA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44144	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44460	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2364.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.487.187,11
			<b>1.488.187,11</b>
<b>10.02.12.365.0019.2243 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46028	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2378.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
46026	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2379.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
46029	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2378.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
46027	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>2.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0019.2294 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43065	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43608	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43614	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43612	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45094	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
43079	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
44808	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.900.000,00
43923	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.360.000,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	164.073.578,81
----------	----------------------------------	----------------

**10.02.12.365.0019.2294****MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL****Rubrica****Valor Fixado**

44228 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
44527 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00
43092 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
44232 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43100 3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.922.000,00
43097 3.1.9.0.34.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
43369 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00
43372 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00
43649 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00
43651 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	685.000,00
43117 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
43669 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	123.000,00
44855 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
43425 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
46420 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43131 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	96.168,00
43431 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
43152 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
45186 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
43159 3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
45198 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
44928 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
43185 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
44633 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43772 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.167.684,20
43504 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44059 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.802,57
44078 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.150.000,00
45265 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.048.000,00
43519 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	290.000,00
43517 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	290.000,00
44707 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
43819 3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44425 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
43832 3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44436 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44118 4.4.2.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45313 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
43542 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
44176 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
46423 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
45344 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.999,50
44195 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44503 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**27.573.654,27****10.02.12.365.0019.2325****PROGRAMA ESCOLA SEGURA****Rubrica****Valor Fixado**

46014 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
46367 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		164.073.578,81
<b>10.02.12.365.0019.2325</b>	<b>PROGRAMA ESCOLA SEGURA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46019 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
46018 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
46017 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
46015 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	196.000,00
46366 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
46021 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
46016 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.000,00
			<b>881.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0019.2495</b>	<b>CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44561 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.327.997,39
44852 3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
44111 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>8.329.997,39</b>
<b>10.02.12.365.0019.2497</b>	<b>MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43688 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
43998 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00
			<b>811.000,00</b>
<b>10.02.12.365.0019.4555</b>	<b>ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45382 3.1.9.0.34.00.00.00.00	2366.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
44881 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2366.00000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00
43206 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2366.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00
43875 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2366.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00
			<b>377.000,00</b>
<b>10.02.12.366.0019.2301</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - EJA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44288 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
43401 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
			<b>50.005,00</b>
<b>10.02.12.366.0019.2303</b>	<b>PROJOVEM URBANO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43336 3.1.9.0.04.00.00.00.00	2161.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
43638 3.1.9.0.34.00.00.00.00	2161.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00
43103 3.1.9.0.94.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
45131 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46664 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2161.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43137 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2161.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
46665 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2161.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
43744 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2161.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
43785 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2161.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>10.02.12.366.0019.2310</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43690 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
44050 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
			<b>500,00</b>

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		164.073.578,81
<b>10.02.12.367.0019.2311</b>	<b>APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44785 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43067 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44215 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45086 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44522 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43617 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43080 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00
43348 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00
43932 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44229 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43360 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44817 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43098 3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
44828 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
43943 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
44244 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
45124 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
43691 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
46424 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00
43488 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43233 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00
44409 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
44089 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.500,00
44996 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	27.000,00
			<b>1.299.500,00</b>
<b>10.03.12.361.0013.2313</b>	<b>MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44879 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45387 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			<b>2.000,00</b>
<b>10.03.12.365.0019.2515</b>	<b>MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43981 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45388 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			<b>2.000,00</b>
<b>10.04.12.361.0013.2312</b>	<b>MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44790 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43338 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43919 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
44802 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
44810 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
44809 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.000,00
44529 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00
43090 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44531 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
44822 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43942 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
43944 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00

Órgão 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	164.073.578,81
----------	----------------------------------	----------------

**10.04.12.361.0013.2312****MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL****Rubrica****Valor Fixado**

43374 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	220.000,00
43104 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
43376 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
45129 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00
44271 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45157 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44046 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44688 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	214.000,00
44079 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	243.000,00
43516 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	59.000,00
45267 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	79.000,00

**5.240.500,00****10.04.12.365.0013.2514****MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL****Rubrica****Valor Fixado**

44211 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45085 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43345 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
45092 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
44525 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
43624 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.015,85
43631 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43089 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
45115 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
43093 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43941 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
43645 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
43946 3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
44834 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00
44242 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
45264 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.000,00
43234 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
45270 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00
44411 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	24.000,00

**881.015,85**

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.430.328,61
----------	--	---------------

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

44551 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44861 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44598 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
44338 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44942 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43210 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	274.000,00
43529 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
45013 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
44430 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44136 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
45361 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
43598 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.430.328,61	
<b>12.01.08.122.0013.2162</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45077	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
				<b>350.000,00</b>
<b>12.01.08.122.0013.2163</b>		<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44787	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44514	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1060.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.620,00
44788	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2191.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
43907	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2192.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
44210	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2301.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
44212	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45087	3.1.9.0.05.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44213	3.1.9.0.05.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43920	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43343	3.1.9.0.08.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
43618	3.1.9.0.08.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
45102	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.463.683,28
45100	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2191.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00
44524	3.1.9.0.11.00.00.00.00	2192.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.280,00
44816	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	472.823,25
43351	3.1.9.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
44813	3.1.9.0.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
43359	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	90.869,21
44818	3.1.9.0.16.00.00.00.00	2191.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43936	3.1.9.0.16.00.00.00.00	2192.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
43639	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00
43950	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	425.868,27
44836	3.1.9.1.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43650	3.1.9.1.13.00.00.00.00	2192.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44988	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.844,80
44991	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	720.967,32
43807	3.3.9.0.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00
44685	3.3.9.0.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
45272	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	186.940,16
45273	3.3.9.0.49.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00
43814	3.3.9.0.49.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00
				<b>7.372.896,29</b>
<b>12.01.08.122.0013.2168</b>		<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44583	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
44606	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	79.000,00
44914	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
44663	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00
43237	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	900.000,00
43303	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>1.200.000,00</b>
<b>12.02.08.243.0043.2164</b>		<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45133	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
44261	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.980.325,52
45994	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	570.000,00

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.430.328,61	
<b>12.02.08.243.0043.2164</b>		<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44729	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100,00
				<b>2.550.525,52</b>
<b>12.02.08.244.0013.1033</b>		<b>CADASTRO ÚNICO DO PBF</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43116	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43982	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
43712	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
43158	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
44319	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
44019	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44910	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
43187	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
43182	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44980	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.900,00
43476	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.600,00
43538	4.4.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43581	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
44479	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>66.000,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.1035</b>		<b>APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44290	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
45189	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
44018	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44359	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44966	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300,00
				<b>5.000,00</b>
<b>12.02.08.244.0043.2166</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44254	3.3.2.0.93.00.00.00.00	1060.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43953	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2191.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43660	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2301.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
46001	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2310.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43113	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2318.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
45995	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2377.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43395	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
43151	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
44867	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
44601	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2301.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
46002	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00
44568	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
45996	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
44313	3.3.9.0.31.00.00.00.00	2301.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
44315	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
44608	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
44604	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
44015	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2301.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
46003	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
43437	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
45997	3.3.9.0.32.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
45192	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.430.328,61
----------	--	---------------

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

44339 3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44016 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
45199 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2301.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
46004 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2310.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44326 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2318.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45998 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2377.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44932 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
43766 3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43752 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43469 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
46005 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43181 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
45999 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44651 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.970,00
43508 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.280,00
44045 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.900,00
45262 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.900,00
46006 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
45233 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800,00
46000 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
44134 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
45044 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
44180 4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
46007 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**1.286.350,00****12.03.08.241.0041.2187****FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS****Rubrica****Valor Fixado**

45139 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2229.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
45164 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
45184 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
43726 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2229.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44636 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45253 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2229.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
43845 4.4.5.0.42.00.00.00.00	2229.00000	AUXILIOS	1.000,00
44733 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2229.00000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
46009 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2229.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

**300.000,00****12.03.08.241.0041.2197****CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS****Rubrica****Valor Fixado**

43694 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
44325 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
44639 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
43799 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**

45158 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
43764 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44654 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

**5.000,00**

Órgão	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.430.328,61
<b>12.03.08.242.0041.4346</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
44576	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
45224	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
43205	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
			<b>30,00</b>
<b>12.03.08.243.0013.2186</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
43704	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
44314	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
44324	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44936	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
43477	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.700,00
43293	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>60.000,00</b>
<b>12.03.08.243.0013.2188</b>		<b>MANUTENÇÃO DO COMDEDICA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
43410	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
43720	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
44330	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44367	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44657	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00
44154	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>12.03.08.243.0013.2198</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
44558	3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000 SUBVENCOES SOCIAIS	482.000,00
44869	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
44901	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1080.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
44915	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1080.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
43758	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1080.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
44659	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
45307	4.4.5.0.42.00.00.00.00	1080.00000 AUXILIOS	1.000,00
46010	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1080.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
46011	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1080.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>600.000,00</b>
<b>12.03.08.244.0013.2199</b>		<b>CMAS E DEMAIS CONSELHOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
44263	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
43122	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1060.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
44296	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
43426	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45191	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
44609	3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44635	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
43180	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43506	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.200,00
44978	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.800,00
			<b>14.000,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2189</b>		<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
43114	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2245.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43120	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2246.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

Órgão 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		17.430.328,61
<b>12.04.08.244.0044.2189</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43958 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	880.000,00
45143 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	359.900,00
43957 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	107.406,80
44044 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
44126 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100,00
			<b>1.497.606,80</b>
<b>12.04.08.244.0044.2190</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43112 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
44866 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45156 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
43162 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44904 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
43456 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44349 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
44952 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.800,00
43192 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.820,00
46012 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
44153 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>183.920,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO POP</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44250 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2304.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43680 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
44275 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.900,00
43443 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
43442 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2304.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
43750 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44033 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45232 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00
43471 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00
46013 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43563 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>281.000,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2192</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43394 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00
44323 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44634 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43767 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
43850 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
45043 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
			<b>500.000,00</b>
<b>12.04.08.244.0044.2193</b>	<b>CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44550 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2302.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
44274 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00
43126 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO	57.900,00
43161 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44322 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2302.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44931 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>17.430.328,61</b>
-----------------	---	----------------------

**12.04.08.244.0044.2193****CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA****Rubrica****Valor Fixado**

44930 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44951 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.000,00
43470 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.800,00
44452 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
43562 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

**476.000,00****12.04.08.244.0044.2194****MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO****Rubrica****Valor Fixado**

43409 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
46020 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
43169 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44352 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44374 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	374.000,00
46025 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
45339 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43296 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**548.000,00****12.04.08.244.0044.2195****MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA****Rubrica****Valor Fixado**

44593 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
43719 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
43725 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
43809 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**

44005 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
44009 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
44920 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
43189 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44960 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300,00
44161 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

**5.000,00****12.04.08.244.0044.2273****EMENDA PARLAMENTAR N ° 81000531****Rubrica****Valor Fixado**

46390 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2399.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
46391 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
46392 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
46394 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
46393 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2399.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.900,00

**115.000,00**

<b>Órgão 13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>	<b>3.762.281,32</b>
-----------------	--	---------------------

**13.01.04.122.0013.2040****MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO****Rubrica****Valor Fixado**

43956 3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00
45151 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
44572 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
44902 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
43444 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00
44629 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		3.762.281,32
<b>13.01.04.122.0013.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44370 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44382 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
44711 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
44714 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
46947 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
45054 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.727,78
45371 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.104,00
			<b>69.831,78</b>
<b>13.01.04.122.0013.2041</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43070 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43910 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43621 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
45104 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.375,59
45107 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.968,34
43365 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.640,29
43370 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
43105 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.408,77
44672 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	91.210,32
44687 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	155.496,00
43815 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	45.741,23
			<b>2.130.840,54</b>
<b>13.01.23.122.0039.2328</b>	<b>ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44851 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	506,00
44857 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44300 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
44025 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44030 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45226 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44982 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
45277 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44440 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	4.999,00
43571 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
45068 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>23.005,00</b>
<b>13.01.23.692.0036.1021</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43124 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43140 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44299 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2325.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
44921 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44626 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
43464 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
44963 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.506,00
45278 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
43550 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.500,00
45318 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2325.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
45056 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
45055 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2325.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Órgão	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO	3.762.281,32	
<b>13.01.23.692.0036.1021</b>		<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43590	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			<b>37.006,00</b>	
<b>13.02.11.334.0036.2035</b>		<b>MICROCREDITO MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43715	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
45220	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,00
44653	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
44162	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>20.001,00</b>	
<b>13.02.19.573.0039.2034</b>		<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43662	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2122.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.104,00
44891	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2122.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43475	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2122.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.396,00
			<b>35.500,00</b>	
<b>13.03.11.334.0036.1019</b>		<b>PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43908	3.1.9.0.04.00.00.00.00	2313.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.988,00
44251	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
44566	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
43125	3.3.9.0.14.00.00.00.00	2313.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
43405	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
43995	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2313.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
44335	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
44615	3.3.9.0.33.00.00.00.00	2313.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
44345	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2313.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
44945	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
44358	3.3.9.0.36.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
44070	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43805	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
43251	3.3.9.0.92.00.00.00.00	2313.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
44716	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
44433	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
44474	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
43865	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2313.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
44498	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2313.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
43898	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
			<b>453.000,00</b>	
<b>13.03.23.334.0036.2036</b>		<b>ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
43402	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44886	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2326.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
44979	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
43794	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2326.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
45347	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
			<b>70.000,00</b>	
<b>13.03.23.334.0036.2039</b>		<b>REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
44849	3.3.5.0.43.00.00.00.00	2228.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1,00
43150	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.691,00
44002	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2228.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

Órgão 13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		3.762.281,32
<b>13.03.23.334.0036.2039</b>	<b>REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43165 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2228.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
43741 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	406,00
45207 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2228.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
44357 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44351 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00
44668 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.996,00
43228 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.993,00
43250 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44096 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2228.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
45364 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
44159 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2228.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
44185 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
43321 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2228.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
			<b>61.093,00</b>
<b>13.03.23.693.0206.1202</b>	<b>PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45154 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44870 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
44617 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44347 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44943 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44057 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>13.04.19.573.0039.2033</b>	<b>PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44878 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	501,00
44348 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44379 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
43559 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
44175 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>22.001,00</b>
<b>13.04.19.573.0205.2037</b>	<b>MERCOCIDADES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43385 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
43142 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
44020 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
44964 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43869 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502,00
			<b>19.002,00</b>
<b>13.04.22.661.0037.1020</b>	<b>DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44874 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	501,00
43762 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
45259 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
45336 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
43578 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>31.001,00</b>
<b>13.04.22.662.0037.2329</b>	<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43141 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	997,00
44888 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00

<b>Órgão 13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLOGICO</b>	<b>3.762.281,32</b>
-----------------	--	---------------------

**13.04.22.662.0037.2329****DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO****Rubrica****Valor Fixado**

43749	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
44344	3.3.9.0.35.00.00.00.00	2230.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
43184	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
45261	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.504,00
43770	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.996,00
45315	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	63.999,00
43849	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES	690.000,00
45356	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
43306	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2230.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
44773	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
44777	4.4.9.0.92.00.00.00.00	2230.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
				<b>780.000,00</b>

<b>Órgão 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>6.470.550,18</b>
-----------------	--	---------------------

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

43667	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
44269	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
44279	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
43168	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
45209	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44648	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
43800	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
43826	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45296	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
44137	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
45363	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
				<b>175.000,00</b>

**14.01.18.122.0013.2049****FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE****Rubrica****Valor Fixado**

43610	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43913	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43078	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43930	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.232.943,80
43931	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	186.513,72
43364	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	42.465,53
45118	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00
44841	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.143,59
44404	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.781,76
44081	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	341.088,00
43816	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	103.680,92
				<b>4.292.617,32</b>

**14.01.18.541.0060.1028****AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO****Rubrica****Valor Fixado**

44256	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
44860	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
43144	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
44017	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
43451	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
44041	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
44984	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.480,00

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		6.470.550,18
<b>14.01.18.541.0060.1028</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44421 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
44718 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
44465 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
44750 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>10.000,00</b>
<b>14.01.18.541.0060.2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44262 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
43392 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
43988 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00
44333 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
45208 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
44949 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44977 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
43254 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
43833 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43275 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
45342 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>30.000,00</b>
<b>14.01.18.541.0060.2053</b>	<b>CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43997 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
44922 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
43460 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
45244 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			<b>50.000,00</b>
<b>14.01.18.542.0060.2051</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45138 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	124.700,00
45152 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
43703 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
43732 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
45203 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
44929 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
43495 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
45275 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
44429 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43546 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
44164 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
			<b>350.000,00</b>
<b>14.01.18.543.0060.1029</b>	<b>PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44255 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
43386 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
44589 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44327 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
43453 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44040 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
43803 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
43520 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
44116 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00

Órgão 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		6.470.550,18
<b>14.01.18.543.0060.1029</b>	<b>PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44457 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2123.00000	OBRAS E INSTALACOES	690.900,00
			<b>695.900,00</b>
<b>14.01.18.543.0060.1030</b>	<b>PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44557 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
44266 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
44871 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
43446 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
43452 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
44641 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
43198 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.000,00
43827 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
43530 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
45031 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
44477 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
			<b>400.000,00</b>
<b>14.01.18.543.0060.1209</b>	<b>PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45134 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
45147 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
43129 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
43445 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45200 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44369 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
43492 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
43528 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
45019 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
44133 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
45357 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>10.000,00</b>
<b>14.02.18.541.0060.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44556 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
43973 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
43707 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
43737 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44925 3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44934 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44043 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.400,00
44094 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
45289 3.3.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
44451 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
43882 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>30.000,00</b>
<b>14.03.18.543.0060.2054</b>	<b>MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43960 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
44272 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
44001 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44618 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
44630 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00

<b>Órgão 14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>6.470.550,18</b>
-----------------	--	---------------------

**14.03.18.543.0060.2054****MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ****Rubrica****Valor Fixado**

43759 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44383 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
46024 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
44709 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
44712 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43856 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00
46023 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2314.00000	OBRAS E INSTALACOES	105.032,86
43879 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
46022 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2314.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>412.032,86</b>

**14.04.18.542.0060.2323****MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

44560 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
44859 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
43993 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
44619 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
43454 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	400,00
44032 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
43793 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
45284 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
44427 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
44744 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44486 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>15.000,00</b>

<b>Órgão 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>21.067.506,42</b>
-----------------	---	----------------------

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

45136 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
43672 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
44291 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
43197 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
46459 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43583 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>30.000,00</b>

**15.01.06.122.0013.2181****FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA****Rubrica****Valor Fixado**

43611 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43909 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43075 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
45097 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.034.668,96
44526 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.543,56
44534 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	848.060,63
44544 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.000,00
45126 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	909.629,44
43204 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.031,32
43513 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	944.847,12
44413 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	275.066,88
			<b>11.222.847,91</b>



Órgão	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	21.067.506,42
<b>15.02.06.182.0013.2173</b>			
<b>ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44285	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
44011	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
44405	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
44178	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
			<b>37.200,00</b>
<hr/>			
<b>15.02.06.182.0020.1185</b>			
<b>IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43986	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44981	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43870	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>3.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.03.06.122.0013.2174</b>			
<b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DE SEGURANÇA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44889	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
44403	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
43298	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>12.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.04.06.122.0013.2225</b>			
<b>MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46544	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
46555	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
46560	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
46563	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
			<b>108.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.04.06.122.0013.2266</b>			
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44864	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44873	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	137.740,78
43403	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
44612	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
43765	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45256	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
43203	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00
44102	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44117	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44727	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44446	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
44743	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
45053	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
43568	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			<b>975.740,78</b>
<hr/>			
<b>15.04.06.122.0013.2267</b>			
<b>MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44000	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
44381	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44961	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.892.000,00
43569	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
			<b>3.039.000,00</b>
<hr/>			
<b>15.04.06.122.0020.1129</b>			
<b>REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44887	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2181.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Órgão	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	21.067.506,42
<b>15.04.06.122.0020.1129 REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43873	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2181.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	139.607,00
44177	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2181.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>339.607,00</b>
<b>15.04.06.122.0020.1130 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43954	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2185.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00
44987	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2185.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.790,00
			<b>313.790,00</b>
<b>15.04.06.122.0020.2211 CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46579	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2391.00000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
46576	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2391.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46580	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2391.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46581	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
46582	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2391.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	698.000,00
			<b>1.000.100,00</b>
<b>15.04.06.122.0020.2213 CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46584	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2392.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
46585	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
46586	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2392.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.000,00
46583	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2392.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>200.100,00</b>
<b>15.04.06.122.0020.2214 CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46589	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
46588	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2393.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
46590	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2393.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
46587	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2393.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46599	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2393.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46595	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2393.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00
			<b>368.100,00</b>
<b>15.04.06.122.0020.2216 CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46614	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2394.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
46624	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
46620	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00
46601	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2394.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46630	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2394.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46628	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2394.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.324,73
			<b>1.147.724,73</b>
<b>15.04.06.122.0020.2235 MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46638	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
			<b>14.000,00</b>
<b>15.04.06.122.0020.2271 NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43115	3.3.2.0.93.00.00.00.00	2269.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
43423	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2269.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
44983	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2269.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
43238	3.3.9.0.48.00.00.00.00	2269.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.000,00

Órgão	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA	21.067.506,42
<b>15.04.06.122.0020.2271 NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43536	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2269.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
43885	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2269.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>240.000,00</b>
<b>15.04.06.122.0020.2272 CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45178	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2395.00000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
43480	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
44392	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2395.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
46487	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2395.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46488	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2395.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44765	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2395.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
			<b>505.100,00</b>
<b>15.04.06.122.0020.2284 CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46498	3.3.9.0.30.00.00.00.00	2396.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
46502	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
44064	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2396.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
46492	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2396.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46513	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2396.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46508	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2396.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00
			<b>800.100,00</b>
<b>15.04.06.182.0020.2274 CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46519	3.3.9.0.93.00.00.00.00	2324.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46532	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2324.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
43705	4.4.2.0.93.00.00.00.00	2324.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.996,00
44167	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
44759	4.4.9.0.52.00.00.00.00	2324.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
			<b>350.096,00</b>
<b>15.05.06.122.0013.2176 MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44892	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44377	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
45062	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>6.000,00</b>
<b>15.06.06.122.0013.2177 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43713	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43775	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
44762	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>5.000,00</b>
<b>15.07.06.122.0013.2178 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43429	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44967	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
44170	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>5.000,00</b>
<b>15.07.06.122.0013.2286 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45166	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
45218	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1010.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00

<b>Órgão 15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>	<b>21.067.506,42</b>
-----------------	---	----------------------

**15.07.06.122.0013.2286****MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO****Rubrica****Valor Fixado**

46542 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
44662 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44476 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**

44872 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
44391 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.000,00
43305 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**50.000,00****15.08.06.122.0020.1072****REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO****Rubrica****Valor Fixado**

43406 3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
44388 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
45049 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
45048 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**

44402 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
------------------------------	------------	--	-----------

**20.000,00**

<b>Órgão 16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>2.753.463,11</b>
-----------------	--	---------------------

**16.01.04.122.0013.2151****MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO****Rubrica****Valor Fixado**

45410 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2287.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
45148 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
45162 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
45408 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
44023 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
43747 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
45229 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44401 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.143,57
43525 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
43532 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
45411 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2287.00000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
44168 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
43597 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00

**27.643,57****16.01.04.392.0013.2152****FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO****Rubrica****Valor Fixado**

44784 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44217 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44219 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
44806 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.821,40
44530 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.225,05
43362 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.209,78
45117 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.761,93
44839 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.030,18
43780 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.860,00

Órgão 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.753.463,11
<b>16.01.04.392.0013.2152</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44692 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	155.496,00
44414 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	44.915,20
			<b>1.076.319,54</b>
<b>16.01.13.391.0054.2150</b>	<b>VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45416 3.3.2.0.93.00.00.00.00	2287.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
43415 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
45409 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
43449 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
44643 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00
43209 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
43846 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	2.000,00
43286 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
45417 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2287.00000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
43575 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
			<b>60.500,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.1016</b>	<b>PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43663 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
43686 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
45412 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
43756 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
43483 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
45358 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>51.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.1022</b>	<b>PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43661 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
44281 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45413 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
43736 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
43755 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00
43779 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
45040 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
45360 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.1024</b>	<b>FESTIVAL DAS ARTES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44555 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
45175 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
45182 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00
45414 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
45228 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
43221 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
43847 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	1.000,00
44172 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>53.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.1025</b>	<b>PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43382 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00

Órgão 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.753.463,11
<b>16.02.13.392.0054.1025</b>	<b>PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43422 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
45415 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
43461 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
45239 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00
43573 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>53.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2153</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44585 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45183 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
44602 3.3.9.0.31.00.00.00.00	1140.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00
43459 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44968 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
44673 3.3.9.0.39.00.00.00.00	1140.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			<b>306.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2154</b>	<b>FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43432 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250,00
44935 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
43776 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
43586 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
			<b>1.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2155</b>	<b>MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43963 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00
43708 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
44645 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00
44990 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00
43547 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00
44483 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
			<b>105.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2156</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43434 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
44603 3.3.9.0.31.00.00.00.00	2342.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300.000,00
			<b>301.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2157</b>	<b>DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44848 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
44306 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
43763 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
44058 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>3.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2158</b>	<b>EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43665 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	155.000,00
45227 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		2.753.463,11
<b>16.02.13.392.0054.2158</b>	<b>EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44396 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
			<b>202.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2380</b>	<b>SAO LEOPOLDO FEST 2015</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44258 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
43757 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
43789 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
44387 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2124.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
			<b>405.000,00</b>
<b>16.03.23.695.0054.1027</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43961 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	125,00
43400 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
44916 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125,00
43450 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	125,00
43761 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125,00
43482 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125,00
43552 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	125,00
43307 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,00
			<b>1.000,00</b>
<b>16.03.23.695.0054.2159</b>	<b>EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44260 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
43404 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44328 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
44625 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
44948 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44656 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44485 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>16.03.23.695.0054.2160</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43668 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
44937 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45238 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>3.000,00</b>
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		4.033.543,62
<b>17.01.04.122.0013.2499</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44204 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44214 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44222 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43925 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.661,91
43632 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.175,24
44537 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43646 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.407,23
44243 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.123,60
44074 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.914,96
44686 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	62.172,12

Órgão 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		4.033.543,62
<b>17.01.04.122.0013.2499</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44412 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	17.036,80
			<b>772.491,86</b>
<b>17.01.27.122.0013.2073</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44567 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43399 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45202 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
45215 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
45240 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43252 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
43264 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>17.01.27.811.0025.1047</b>	<b>FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43968 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
45179 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43153 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
44012 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
44361 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
44666 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
43249 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
43570 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>17.01.27.812.0025.1046</b>	<b>OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44579 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43466 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
45258 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45322 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44763 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
43896 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>17.02.27.811.0025.2070</b>	<b>RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43379 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
44273 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
44007 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
43718 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
45211 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44378 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43825 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44179 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>20.000,00</b>
<b>17.02.27.812.0025.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43424 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43188 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
43195 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
44698 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
43549 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



Órgão 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		4.033.543,62
<b>17.02.27.812.0025.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43566 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
43320 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>17.02.27.813.0025.1045</b>	<b>PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44298 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.143,57
45181 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
43157 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
43179 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
44406 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
45009 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
44767 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
			<b>31.143,57</b>
<b>17.03.27.811.0025.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45137 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
43689 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44307 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
45187 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
44368 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44062 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44095 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>40.000,00</b>
<b>17.03.27.812.0025.2075</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43384 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
43987 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43156 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
44014 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
44356 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
44650 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
45274 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
45035 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>17.03.27.813.0025.2076</b>	<b>ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45163 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
44036 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
45231 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
43526 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
43276 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
44766 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
45372 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
			<b>60.000,00</b>
<b>17.03.27.813.0025.2077</b>	<b>CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44976 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2357.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	84.908,19
44745 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2357.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
			<b>3.084.908,19</b>

Órgão 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		896.098,82
<b>18.01.04.122.0013.2500</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44786 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43613 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43619 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43929 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.206,54
43085 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.477,00
44532 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43945 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
43109 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.599,31
43774 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.522,92
44083 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.208,00
43518 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	18.792,11
			<b>856.805,88</b>
<b>18.01.14.122.0013.2257</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43959 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
43391 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
44295 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
43170 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44037 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44054 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.600,00
43829 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
44713 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
44739 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
45061 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
45073 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
45974 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>16.000,00</b>
<b>18.02.14.241.0041.2557</b>	<b>OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43966 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
44882 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
44022 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
44661 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.592,94
43876 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>4.292,94</b>
<b>18.02.14.242.0041.2554</b>	<b>OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44582 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
44638 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
43474 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
43868 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>4.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0041.2055</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CMPIR</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46381 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
46382 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2398.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
46383 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
46384 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
46386 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
46385 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2398.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
46388 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		896.098,82
<b>18.02.14.422.0041.2055</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CMPIR</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46387 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2398.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>3.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0041.2258</b>	<b>POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43994 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
44341 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
44933 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45237 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44472 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>4.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0041.2550</b>	<b>POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43407 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
44340 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
43753 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
44655 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00
43867 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>4.000,00</b>
<b>18.02.14.422.0041.2552</b>	<b>PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44581 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
45993 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
43447 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
45236 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00
44157 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>4.000,00</b>
<b>Órgão 19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		<b>1.391.101,50</b>
<b>19.01.14.122.0013.2221</b>	<b>MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45960 3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44559 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
45149 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43711 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.603,40
45961 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
45962 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
44021 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
43743 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45225 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44677 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45963 3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
43822 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
45015 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
45964 4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45965 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
44453 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
45047 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
44187 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44198 4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>18.603,40</b>

Órgão 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES		1.391.101,50
<b>19.01.14.122.0013.2222</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45082 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43912 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45988 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43927 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.537,81
45105 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.610,72
45112 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44241 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00
44247 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.283,52
43490 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.847,60
44080 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.176,00
44087 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	14.042,45
			<b>831.498,10</b>
<b>19.01.14.122.0047.2215</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43674 3.3.5.0.43.00.00.00.00	2359.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
45989 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
45968 3.3.9.0.14.00.00.00.00	2359.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
45990 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
45969 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2359.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45970 3.3.9.0.32.00.00.00.00	2359.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
45971 3.3.9.0.33.00.00.00.00	2359.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
45972 3.3.9.0.36.00.00.00.00	2359.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
45991 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
45973 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2359.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
45975 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2359.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
45976 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2359.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
45992 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
45977 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2359.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
45978 4.4.9.0.92.00.00.00.00	2359.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
45979 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2359.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
			<b>512.000,00</b>
<b>19.01.14.244.0047.2219</b>	<b>REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43975 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
44294 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
43166 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
43485 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
43823 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
43860 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
43576 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
			<b>6.000,00</b>
<b>19.01.14.244.0047.2220</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43977 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
45171 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
43734 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
43798 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00
44148 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
45051 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES		1.391.101,50
<b>19.01.14.244.0047.2220</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43593 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
			<b>6.000,00</b>
<b>19.01.14.244.0047.2224</b>	<b>CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43989 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
43172 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45980 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
45351 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>5.000,00</b>
<b>19.01.14.244.0047.2226</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43693 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44073 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44160 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			<b>4.000,00</b>
<b>19.01.14.244.0076.2223</b>	<b>NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44304 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
44060 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43304 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>5.000,00</b>
<b>19.02.14.244.0047.2217</b>	<b>ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43121 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
43676 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
44276 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
43733 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00
44395 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
44147 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
44491 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
			<b>3.000,00</b>
<b>Órgão 21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>925.794,93</b>
<b>21.01.04.122.0013.2263</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44783 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44794 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43341 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43347 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.234,83
43088 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.906,04
44821 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.787,51
44827 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
43947 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.844,07
44066 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.601,68
44085 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.128,00
43243 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.292,80
			<b>675.794,93</b>
<b>21.01.04.122.0208.1206</b>	<b>PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43677 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL		925.794,93
<b>21.01.04.122.0208.1206</b>	<b>PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44596 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
44670 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.000,00
46425 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44106 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>200.000,00</b>
<b>21.02.04.122.0013.2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43791 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
46435 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
46436 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
46447 4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>50.000,00</b>
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		34.407.758,94
<b>22.01.04.122.0013.2140</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44571 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
43217 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00
45276 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
43265 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
43577 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>100.000,00</b>
<b>22.01.04.122.0013.2142</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45943 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
45944 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45945 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
45946 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.208.055,20
45947 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	226.552,34
45948 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	160.911,86
45949 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.888,71
45950 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.620,32
45951 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45952 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	362.656,80
45953 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	107.073,71
			<b>3.307.758,94</b>
<b>22.02.18.452.0060.1014</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43684 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
43502 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>1.000,00</b>
<b>22.02.18.452.0060.2146</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45941 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
44068 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
			<b>1.000,00</b>
<b>22.02.18.452.0061.2145</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43962 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.912.000,00

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		34.407.758,94
<b>22.02.18.452.0061.2145</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44072 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.405.400,00
			<b>14.317.400,00</b>
<b>22.03.15.452.0009.2144</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45942 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
44880 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43226 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.988.000,00
43309 3.3.9.0.92.00.00.00.00	2075.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45194 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>15.000.200,00</b>
<b>22.04.15.451.0009.2143</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44049 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.430.000,00
			<b>1.430.000,00</b>
<b>22.04.15.451.0009.2147</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44590 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
43996 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2291.00000	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00
43201 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
43311 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2291.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
			<b>249.200,00</b>
<b>22.04.15.452.0009.1015</b>	<b>REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43130 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
43698 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2291.00000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
43214 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
45251 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2291.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
			<b>1.200,00</b>
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		37.840.558,37
<b>23.01.04.122.0013.2241</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44509 3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43339 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
43346 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43082 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.271.924,64
43633 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	380.044,13
43938 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	487.473,45
45120 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.008,33
43948 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	302.044,67
44393 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	53.671,56
43230 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	582.692,16
44090 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	171.607,04
			<b>6.307.465,98</b>
<b>23.01.04.122.0013.2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44865 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
43145 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
43173 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
45243 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00

Órgão	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	37.840.558,37
<b>23.01.04.122.0013.2242</b>			
<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44115	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
45041	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	100,00
44489	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.900,00
43601	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>70.400,00</b>
<hr/>			
<b>23.02.04.122.0013.1087</b>			
<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43486	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
44459	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	19.900,00
			<b>20.000,00</b>
<hr/>			
<b>23.02.15.451.0010.1085</b>			
<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44385	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
44652	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2182.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	109.900,00
43285	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
45039	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2182.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.000.000,00
45887	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2182.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>5.130.000,00</b>
<hr/>			
<b>23.02.15.451.0010.1086</b>			
<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44399	3.3.9.0.39.00.00.00.00	2199.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43556	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	500,00
43280	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2199.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
45888	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2199.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
			<b>3.500,00</b>
<hr/>			
<b>23.02.15.451.0010.1088</b>			
<b>PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45332	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	50,00
45335	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2331.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
45890	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00
45891	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2331.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>1.200,00</b>
<hr/>			
<b>23.02.15.451.0010.1090</b>			
<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44139	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	100,00
43289	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2332.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.100,00
43589	4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
			<b>1.300,00</b>
<hr/>			
<b>23.02.15.451.0010.1094</b>			
<b>PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44965	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
45329	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00
43560	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2333.00000 OBRAS E INSTALACOES	2.999.900,00
45892	4.4.9.0.93.00.00.00.00	2333.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>4.200.100,00</b>
<hr/>			
<b>23.02.15.451.0010.1096</b>			
<b>PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44466	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES	2.099.900,00
45893	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>2.100.000,00</b>



Órgão 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO		37.840.558,37
<b>23.02.15.451.0010.2062</b>	<b>PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46395 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
46396 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
46397 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	990.000,00
46398 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2397.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.989.900,00
46399 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2397.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>8.000.000,00</b>
<b>23.02.15.451.0010.2065</b>	<b>PROGRAMA PIMES</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46402 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00
46403 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2376.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.999.900,00
46404 4.4.9.0.93.00.00.00.00	2376.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
			<b>4.300.000,00</b>
<b>23.02.15.451.0010.2340</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44286 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.800,00
45895 3.3.9.0.30.00.00.00.00	2380.00000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
45230 3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
45896 3.3.9.0.37.00.00.00.00	2380.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00
45245 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
45897 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.695.000,00
45898 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
43554 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
45899 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.956.078,91
43574 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
45900 4.4.9.0.52.00.00.00.00	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>6.782.078,91</b>
<b>23.03.15.451.0025.1084</b>	<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44372 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
44728 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	1.000,00
43558 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43315 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
			<b>4.000,00</b>
<b>23.03.15.451.0025.2239</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44293 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
44678 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
45308 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	1.000,00
44454 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
44760 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
44770 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
			<b>42.300,00</b>
<b>23.03.15.452.0010.1083</b>	<b>CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43143 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>23.03.15.452.0010.2240</b>	<b>MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44292 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
44649 3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
44394 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.013,48

<b>Órgão 23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>37.840.558,37</b>
-----------------	---	----------------------

**23.03.15.452.0010.2240****MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS****Rubrica****Valor Fixado**

45323	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
43291	4.4.9.0.51.00.00.00.00	2087.00000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
45902	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

**741.213,48****23.03.26.782.0013.1082****PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS****Rubrica****Valor Fixado**

43567	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
-------	------------------------	------------	------------------------------------	----------

**1.000,00****23.03.26.782.0013.2238****MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS****Rubrica****Valor Fixado**

45167	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
43191	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
43881	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**125.000,00****23.04.04.122.0013.1097****OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES****Rubrica****Valor Fixado**

43473	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
-------	------------------------	------------	--	-----------

**10.000,00**

<b>Órgão 24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	<b>8.916.076,98</b>
-----------------	--	---------------------

**24.01.16.122.0013.2248****MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

45389	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45390	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
43974	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43139	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
45391	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
45392	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
43738	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
43448	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
43457	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
44056	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.143,57
45393	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
43261	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
43839	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45394	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45395	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
43278	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44494	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
45396	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
44779	4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**152.143,57****24.01.16.122.0013.2249****FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO****Rubrica****Valor Fixado**

43904	3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
43615	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44220	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43627	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.292.136,10
43357	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.090,86
45114	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Órgão 24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		8.916.076,98
<b>24.01.16.122.0013.2249</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44542 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.858,44
44245 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.172,01
45242 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.847,60
44690 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.352,00
44696 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.976,00
			<b>1.679.433,01</b>
<b>24.01.16.482.0029.2251</b>	<b>FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43396 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43739 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45234 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45036 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
			<b>5.000,00</b>
<b>24.02.16.482.0029.1102</b>	<b>PRODUÇÃO HABITACIONAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44958 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
45397 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	780.000,00
44731 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
45398 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	780.000,00
			<b>1.565.000,00</b>
<b>24.02.16.482.0029.1128</b>	<b>INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43428 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43220 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
44375 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
43290 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43288 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00
43588 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
			<b>1.505.000,00</b>
<b>24.02.16.482.0029.1140</b>	<b>PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43199 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
43802 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
45399 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2367.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.320,00
45400 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2368.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.320,00
45401 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2369.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.039,00
45407 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.780,94
45406 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2371.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.031,80
45403 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2372.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.526,02
45404 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2373.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.895,89
45402 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2374.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	167.914,72
45405 3.3.9.0.39.00.00.00.00	2375.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	129.672,03
45038 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
43863 4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
			<b>4.005.500,40</b>
<b>24.03.16.482.0029.2250</b>	<b>MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43702 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
44384 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
45328 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
			<b>2.000,00</b>

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		8.916.076,98
<b>24.03.16.482.0029.2252</b>	<b>QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43493 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
43279 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>2.000,00</b>
Órgão	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		450.000,00
<b>29.01.06.182.0020.2498</b>	<b>MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43700 3.3.9.0.30.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
44337 3.3.9.0.33.00.00.00	1070.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
44974 3.3.9.0.39.00.00.00	1070.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
44699 3.3.9.0.92.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
44108 3.3.9.0.93.00.00.00	1070.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
44463 4.4.9.0.51.00.00.00	1070.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
44471 4.4.9.0.52.00.00.00	1070.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395.000,00
44186 4.4.9.0.92.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
			<b>450.000,00</b>
Órgão	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL		316.541,55
<b>30.01.13.122.0013.2260</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
44513 3.1.4.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
44798 3.1.9.0.05.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
44799 3.1.9.0.08.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
43626 3.1.9.0.11.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.779,17
43634 3.1.9.0.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.569,87
43635 3.1.9.0.16.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45121 3.1.9.0.94.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
44835 3.1.9.1.13.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.721,44
43509 3.3.9.0.46.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.048,00
43244 3.3.9.0.49.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.130,13
			<b>278.248,61</b>
<b>30.01.13.392.0013.2259</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43687 3.3.9.0.30.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
44919 3.3.9.0.33.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
44969 3.3.9.0.39.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.292,94
45283 3.3.9.0.92.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45290 3.3.9.0.93.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45032 4.4.9.0.51.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
43314 4.4.9.0.52.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>38.292,94</b>
Órgão	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.437.394,98
<b>99.99.99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
43903 9.9.9.9.99.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.437.394,98
			<b>9.437.394,98</b>
<b>Total Geral</b>			<b>392.036.401,71</b>

**Previsão da Receita**

<b>Código Contábil</b>				<b>Valor Operação</b>
23695	4.5.1.1.2.02.00.01.01.12	0001.00000	TRANSF FINAN RECEBIDA SEMAE P/PMSL - PRECATÓRIOS	544.662,68
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	6.081.078,91
				<b>6.625.741,59</b>

**Fixação da Despesa**

<b>Código Contábil</b>				<b>Valor Operação</b>
7106	3.5.1.1.2.02.00.01.01.01	0001.00000	DUODECIMO PARA A CAMARA DOS VEREADORES	12.000.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	44.340.000,00
7113	3.5.1.1.2.02.00.03.01.02	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ HC - DEMAIS REPASSES - ASPS	2.755.000,00
7114	3.5.1.1.2.02.00.03.01.03	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ FMS - FOLHA PGTO - ASPS	33.085.389,17
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	28.157.426,00
				<b>120.337.815,17</b>

**Total Geral****126.963.556,76**



## 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)

2016

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>381.198.001</b>	<b>427.645.291</b>	<b>431.264.305</b>	<b>470.637.482</b>	<b>600.288.522</b>	<b>584.229.984</b>	<b>610.067.389</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>379.089.636</b>	<b>433.441.043</b>	<b>454.335.413</b>	<b>490.527.501</b>	<b>516.734.829</b>	<b>539.987.896</b>	<b>563.834.407</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.755.123	97.311.871	101.126.090	117.676.660	125.831.784	131.494.215	137.411.454
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.631.938	6.877.051	8.087.417	14.431.977	14.995.000	15.669.775	16.374.915
RECEITA PATRIMONIAL	2.292.487	2.444.552	3.441.953	7.097.202	918.486	959.818	1.003.010
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	232.689	292.263	286.374	831.221	414.290	432.933	452.415
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.798.359	303.377.983	321.367.276	329.463.511	353.401.661	369.304.736	385.470.505
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.379.039	23.137.323	20.026.303	21.026.930	21.173.607	22.126.419	23.122.108
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.232.607</b>	<b>23.395.457</b>	<b>8.688.409</b>	<b>13.842.162</b>	<b>117.925.701</b>	<b>80.160.835</b>	<b>83.768.073</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.167.879	8.195.868	4.794.745	7.799.026	14.212.835	14.852.413	15.520.771
ALIENAÇÃO DE BENS	2.978.552	2.477.860	822.374	870.697	31.699.200	33.125.664	34.616.319
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.086.176	12.721.729	3.071.290	5.172.439	72.013.666	32.182.759	33.630.983
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>26.124.242</b>	<b>29.191.209</b>	<b>31.759.517</b>	<b>33.732.181</b>	<b>34.372.007</b>	<b>35.918.748</b>	<b>37.535.091</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>35.707.816</b>	<b>52.886.113</b>	<b>51.308.268</b>	<b>54.748.053</b>	<b>67.868.557</b>	<b>55.247.642</b>	<b>57.733.786</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>416.905.817</b>	<b>480.531.404</b>	<b>482.572.573</b>	<b>525.385.535</b>	<b>668.157.079</b>	<b>639.477.626</b>	<b>667.801.175</b>



**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)

2016

Especificação	Despesas Realizadas (Empenhado)			Despesas Projetadas			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>323.749.266</b>	<b>358.669.104</b>	<b>393.360.813</b>	<b>397.834.792</b>	<b>510.894.217</b>	<b>488.831.890</b>	<b>509.829.325</b>
DESPESAS CORRENTES	258.482.194	309.404.246	351.104.923	356.426.836	359.356.065	389.526.224	407.254.904
DESPESAS CAPITAL	65.267.072	49.264.858	42.255.890	41.407.956	142.100.757	89.443.589	93.268.550
RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	9.437.395	9.862.078	9.305.871
<b>TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>106.216.448</b>	<b>136.733.090</b>	<b>141.301.318</b>	<b>147.688.133</b>	<b>157.262.862</b>	<b>150.645.736</b>	<b>157.971.849</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>429.965.714</b>	<b>495.402.194</b>	<b>534.662.131</b>	<b>545.522.925</b>	<b>668.157.079</b>	<b>639.477.626</b>	<b>667.801.175</b>

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	36.440.389,17	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		Outras Despesas Correntes	24.908.426,00	61.348.815,17
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	53.320.366,00				
Outras Rec. Correntes	1.000,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	53.321.366,00			
<b>Déficit</b>		<b>8.027.449,17</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>61.348.815,17</b>	<b>TOTAL</b>		<b>61.348.815,17</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>8.027.449,17</b>

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	R\$
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	57.509.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	0,00	57.509.000,00
Transferências Capital	41.218.681,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	41.218.681,00			
<b>Déficit</b>		<b>24.317.768,17</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>65.536.449,17</b>	<b>TOTAL</b>		<b>65.536.449,17</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>53.321.366,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>61.348.815,17</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>41.218.681,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>57.509.000,00</b>
DÉFICIT		<b>24.317.768,17</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>118.857.815,17</b>	<b>TOTAL</b>		<b>118.857.815,17</b>



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			53.321.366,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			53.320.366,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		53.320.366,00	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		43.668.000,00	
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	43.668.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	7.680.000,00		
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	2.040.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.01	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	960.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.03	PROGRAMA SAUDE BUCAL	360.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.04	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	720.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.00	PMAQ	420.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.01	PMAQ	420.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	33.864.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.646.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.01	TETO FINANCEIRO - MAC	23.166.000,00		
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	3.936.000,00		
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	777.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.01	SAMU 192 - RAU SAMU	147.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.02	SAMU 192 - MAC	630.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	FAEC - FUNDO AÇOES ESTRAT. E COMPENSACOES	3.434.000,00		
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	3.240.000,00		
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	CEO	3.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.04.01	CEO	3.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	CEREST	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.01	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 EPIDMIOLÓGICA 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	300.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.254.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.01.00	FARMACIA BASICA	1.104.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.01.01	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	1.104.000,00		
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		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.652.366,00	
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.652.366,00		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.33.00.01.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	601.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.00	ESF	601.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	601.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.731.366,00		
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	1.410.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.01	SAMU S.B.	246.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.02	SAMU S.A.	1.080.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.03	SAMU MOTOLANCIA	84.000,00		
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	14.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE	14.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.01	VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.02	ACOES DENGUE	7.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	300.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.01.00	BASICO	299.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.01.01	FARMACIA BASICA/DIABETES	299.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.03.00	INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.03.01	AQUISICAO E DISPENSACAO DE FRALDAS	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.05.00.00	BLOCO GESTAO SUS	5.000,00		
1.7.2.2.33.00.05.01.00	EDUCACAO EM SAUDE	5.000,00		
1.7.2.2.33.00.05.01.01	EDUCACAO EM SAUDE	5.000,00		
1.7.2.2.33.00.06.00.00	BLOCO OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.06.01.00	REFORMAS	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.06.01.01	REFORMAS NO FHC	1.000,00		
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		
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			41.218.681,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			41.218.681,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41.218.681,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		40.633.000,00	
2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/FNS	40.633.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO FNS	40.633.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.00	ACADEMIAS DE SAUDE	30.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.01	ACADEMIAS DE SAUDE	3.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.02	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	27.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEMANENTES	600.000,00		
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		

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	1.000,00		
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	40.003.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.01	C.A. DE UNIDADES DE SAUDE	1.000,00		
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	40.000.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		585.681,00	
2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	585.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS	585.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.03.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	585.681,00		
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	584.681,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>94.540.047,00</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>61.242.815,17</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.782.862,17</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.321.366,00</b>
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.320.366,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>41.218.681,00</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.218.681,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.242.815,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>155.782.862,17</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.348.815,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.440.389,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.908.426,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57.509.000,00</b>
INVESTIMENTOS	57.509.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.925.047,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>155.782.862,17</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	3.000,00			3.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.099.675,00		2.099.675,00
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		5.988.666,00		5.988.666,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.020.528,00		2.020.528,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.220.000,00		5.220.000,00
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)		420.000,00		420.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S		1.000,00		1.000,00
11.02.10	SAÚDE	6.000,00	8.032.950,00		8.038.950,00
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.589.000,00		2.589.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		40.000,00		40.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		120.000,00		120.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	6.000,00			6.000,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		7.000,00		7.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.559.000,00		1.559.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		3.247.950,00		3.247.950,00
11.02.10.302.0076.4582	Serviço Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		295.000,00		295.000,00
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		50.000,00		50.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		123.000,00		123.000,00
11.03.10	SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		338.000,00		338.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		487.000,00		487.000,00
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		1.418.680,00		1.418.680,00
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		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.417.680,00		1.417.680,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.494.316,17		32.494.316,17
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		32.466.816,17		32.466.816,17
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE		1.548.982,00		1.548.982,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE		30.469.834,17		30.469.834,17
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		431.000,00		431.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		17.000,00		17.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		7.000,00		7.000,00
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	NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.011.000,00			1.011.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER 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 BASICA - EMENDA PARLAM		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.001.000,00	4.002.000,00		59.003.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	4.002.000,00		4.003.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE		800.000,00		800.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		3.200.000,00		3.200.000,00
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	55.000.000,00	0,00		55.000.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	55.000.000,00			55.000.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		7.000,00		7.000,00
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
11.06.10	SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR		1.000,00		1.000,00
11.07.10	SAÚDE		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMACIA POPULAR		150.000,00		150.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>36.925.047,00</b>	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>	<b>155.782.862,17</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.925.047,00</b>	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>	<b>155.782.862,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	3.000,00			3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.099.675,00		2.099.675,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.681.650,00		1.681.650,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.325,00		9.325,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.150,00		170.150,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.950,00		34.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		77.700,00		77.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		32.000,00		32.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.900,00		10.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		37.000,00		37.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		5.988.666,00		5.988.666,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		96.160,00		96.160,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.222.194,00		5.222.194,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.770,00		23.770,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		328.236,00		328.236,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		235.000,00		235.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		80.306,00		80.306,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.020.528,00		2.020.528,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.068,00		55.068,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.293.460,00		1.293.460,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		250.000,00		250.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.220.000,00		5.220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00		52.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.592.000,00		2.592.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.000,00		51.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		350.000,00		350.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.220.000,00		5.220.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		933.000,00		933.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00		120.000,00
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		12.000,00		12.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		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
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA		420.000,00		420.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00		105.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		105.000,00		105.000,00
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		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		86.000,00		86.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.000,00		51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
11.01.10.301.0076.2149	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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.775.869,00</b>		<b>52.703.916,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	6.000,00	8.032.950,00		8.038.950,00
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		2.589.000,00		2.589.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.434.000,00		2.434.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E C		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		28.000,00		28.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		90.000,00		90.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	6.000,00			6.000,00
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	3.000,00			3.000,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES OC		7.000,00		7.000,00
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		3.000,00		3.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE ME		1.559.000,00		1.559.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		140.000,00		140.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		220.000,00		220.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		3.247.950,00		3.247.950,00
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		12.770,00		12.770,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.533.830,00		1.533.830,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		227.320,00		227.320,00
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		10.000,00		10.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	6.000,00	8.032.950,00		8.038.950,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		3.247.950,00		3.247.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		704.000,00		704.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		252.307,00		252.307,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		64.723,00		64.723,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		391.000,00		391.000,00
11.02.10.302.0076.4582	Serviço Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.86i		295.000,00		295.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.000,00		295.000,00
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		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		123.000,00		123.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		123.000,00		123.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>36.038.366,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.032.950,00</b>	<b>44.963.997,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		338.000,00		338.000,00
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		48.000,00		48.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		143.000,00		143.000,00
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		40.000,00		40.000,00
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		100.000,00		100.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		487.000,00		487.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.500,00		15.500,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		409.500,00		409.500,00
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		31.000,00		31.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		46.000,00		46.000,00
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>INTERFERENCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>919.000,00</b>		<b>37.844.047,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		1.418.680,00		1.418.680,00
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		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.417.680,00		1.417.680,00
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		374.680,00		374.680,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.006.000,00		1.006.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.000,00		27.000,00
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		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.680,00</b>		<b>38.343.727,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.494.316,17		32.494.316,17
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		32.466.816,17		32.466.816,17
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE		1.548.982,00		1.548.982,00
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		482,00		482,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100.000,00		1.100.000,00
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		330.500,00		330.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.000,00		86.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		30.469.834,17		30.469.834,17
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		219.824,00		219.824,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.953.437,17		19.953.437,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		880.581,00		880.581,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		300.000,00		300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.100.000,00		3.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.035.468,00		3.035.468,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.019.524,00		1.019.524,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		431.000,00		431.000,00
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		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		425.000,00		425.000,00
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
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		17.000,00		17.000,00
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		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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
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		3.000,00		3.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.494.316,17		32.494.316,17
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
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		2.000,00		2.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		7.000,00		7.000,00
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		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		1.000,00		1.000,00
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	NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE (		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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	1.011.000,00			1.011.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.011.000,00			1.011.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER 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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.001.000,00	4.002.000,00		59.003.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	4.002.000,00		4.003.000,00
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/		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800.000,00		800.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		3.200.000,00		3.200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.200.000,00		3.200.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	55.000.000,00			55.000.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITA	55.000.000,00			55.000.000,00
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	54.999.000,00			54.999.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		7.000,00		7.000,00
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		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		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		7.000,00		7.000,00
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
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
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		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 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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>886.681,00</b>	<b>56.012.000,00</b>	<b>36.539.316,17</b>	<b>129.476.363,17</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 06 DIRETORIA DE REGULAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.06.10	SAÚDE		1.000,00		1.000,00	
11.06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.000,00		1.000,00	
11.06.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00	
11.06.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REG		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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36.926.047,00</b>	

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMACIA POPULAR		150.000,00		150.000,00
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		31.000,00		31.000,00
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		80.000,00		80.000,00
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		15.000,00		15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>37.075.047,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>36.925.047,00</b>	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>	<b>155.782.862,17</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.925.047,00</b>	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>	<b>155.782.862,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	3.000,00			3.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.099.675,00		2.099.675,00
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		5.988.666,00		5.988.666,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.020.528,00		2.020.528,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.220.000,00		5.220.000,00
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)		420.000,00		420.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S		1.000,00		1.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	6.000,00	8.032.950,00		8.038.950,00
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.589.000,00		2.589.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		40.000,00		40.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		120.000,00		120.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	6.000,00			6.000,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		7.000,00		7.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.559.000,00		1.559.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		3.247.950,00		3.247.950,00
11.02.10.302.0076.4582	Serviço Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		295.000,00		295.000,00
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		50.000,00		50.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		123.000,00		123.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		338.000,00		338.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		487.000,00		487.000,00
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 2016

ÓRGÃO:	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:	04	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		1.418.680,00		1.418.680,00
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		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.417.680,00		1.417.680,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE:		05	GESTÃO DO SUS		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.494.316,17		32.494.316,17
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		32.466.816,17		32.466.816,17
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE		1.548.982,00		1.548.982,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE		30.469.834,17		30.469.834,17
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		431.000,00		431.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		17.000,00		17.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		7.000,00		7.000,00
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	NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.011.000,00			1.011.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER 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	55.001.000,00	4.002.000,00		59.003.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	4.002.000,00		4.003.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE		800.000,00		800.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		3.200.000,00		3.200.000,00
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	55.000.000,00			55.000.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	55.000.000,00			55.000.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		7.000,00		7.000,00
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 2016

ÓRGÃO: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE: 06 DIRETORIA DE REGULAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.06.10	SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR		1.000,00		1.000,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMACIA POPULAR		150.000,00		150.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	36.925.047,00	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>	<b>155.782.862,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	56.021.000,00	62.836.815,17		118.857.815,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.494.316,17		32.494.316,17
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		32.466.816,17		32.466.816,17
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
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	1.014.000,00	18.529.869,00		19.543.869,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.014.000,00	18.529.869,00		19.543.869,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.007.000,00	9.163.950,00		64.170.950,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.000,00	9.163.950,00		9.170.950,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	55.000.000,00			55.000.000,00
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.690.680,00		1.690.680,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.690.680,00		1.690.680,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		926.000,00		926.000,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		926.000,00		926.000,00
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
	<b>TOTAL</b>	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>		<b>118.857.815,17</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>36.925.047,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>	<b>0,00</b>	<b>155.782.862,17</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		118.857.815,17	118.857.815,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.494.316,17	32.494.316,17
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		32.466.816,17	32.466.816,17
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00	27.500,00
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		19.543.869,00	19.543.869,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		19.543.869,00	19.543.869,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		64.170.950,00	64.170.950,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		9.170.950,00	9.170.950,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		55.000.000,00	55.000.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.690.680,00	1.690.680,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.690.680,00	1.690.680,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		926.000,00	926.000,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		926.000,00	926.000,00
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.857.815,17</b>	<b>118.857.815,17</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>36.925.047,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>118.857.815,17</b>	<b>155.782.862,17</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
		118.857.815,17
Total Função :		118.857.815,17
<b>TOTAL:</b>		118.857.815,17
<b>Interferências Concedidas:</b>		36.925.047,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		155.782.862,17

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118.857.815,17	
<b>11.01.10.301.0076.1059</b>		<b>IMPLANTAR NASF</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46914	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46916	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46663	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				<b>3.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2084</b>		<b>SAÚDE BUCAL</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45621	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45954	3.1.9.0.08.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
45585	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.658.650,00
45719	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
45807	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.325,00
45683	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO	170.150,00
45819	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.950,00
45786	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
45571	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	77.700,00
45826	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	32.000,00
46369	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.900,00
46368	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	37.000,00
45581	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00
				<b>2.099.675,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2090</b>		<b>ACADEMIA DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45785	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45860	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4929.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45871	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4929.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
45753	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
45800	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4929.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2092</b>		<b>TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45637	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45850	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45784	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45836	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>4.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2096</b>		<b>ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45755	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45584	3.1.9.0.05.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45717	3.1.9.0.05.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45955	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	61.160,00
45956	3.1.9.0.08.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
45957	3.1.9.0.08.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
45537	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.975.194,00
45536	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.000,00
45806	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.000,00
45587	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.770,00
45758	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45720	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		118.857.815,17
<b>11.01.10.301.0076.2096</b>		<b>ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45655	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	328.236,00
45710	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	235.000,00
45572	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	80.306,00
				<b>5.988.666,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>		<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45620	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45754	3.1.9.0.05.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45966	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.068,00
45967	3.1.9.0.08.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.000,00
46653	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.460,00
46924	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00
46650	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
46651	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	400.000,00
46652	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	250.000,00
				<b>2.020.528,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2123</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45762	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4510.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
46378	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.592.000,00
45691	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	51.000,00
45693	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	350.000,00
45736	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4510.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45739	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
45652	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100.000,00
45574	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	933.000,00
46374	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
				<b>5.220.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2125</b>		<b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45682	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
45694	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4520.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45559	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4520.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45743	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45659	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45835	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>17.000,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2132</b>		<b>PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45598	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
45690	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00
45732	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4521.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	105.000,00
45851	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4521.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45563	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00
45609	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	86.000,00
45658	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4521.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.000,00
45752	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
				<b>420.000,00</b>

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118.857.815,17
<b>11.01.10.301.0076.2149</b>		<b>PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45742	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
		<b>1.000,00</b>	
<b>11.02.10.301.0076.2126</b>		<b>TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45540	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
45766	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
45848	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
45640	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
45558	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4590.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00
45738	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 90.000,00
45783	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.000,00
45793	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.434.000,00
45580	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
		<b>2.589.000,00</b>	
<b>11.02.10.301.0076.2427</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45901	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4690.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 6.000,00
45823	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.000,00
45782	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 28.000,00
		<b>40.000,00</b>	
<b>11.02.10.301.0076.2428</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45680	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4690.00000	MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
45776	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00
45568	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90.000,00
		<b>120.000,00</b>	
<b>11.02.10.302.0076.1054</b>		<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45859	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
45858	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
45703	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
45715	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
45833	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
46927	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
		<b>6.000,00</b>	
<b>11.02.10.302.0076.2085</b>		<b>IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45635	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
45546	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
45678	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4600.00000	MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
45561	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4600.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.000,00
45856	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
45651	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
45855	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4600.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
		<b>7.000,00</b>	
<b>11.02.10.302.0076.2086</b>		<b>PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46929	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00
46930	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00
46931	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
46932	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.000,00

Órgão 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		118.857.815,17	
<b>11.02.10.302.0076.2086</b>		<b>PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46933	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
46934	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00
46935	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
46936	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
46937	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
				<b>1.559.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.2097</b>		<b>REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45619	3.1.9.0.05.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45958	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.770,00
45959	3.1.9.0.08.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
45804	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.830,00
45718	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00
45756	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4620.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
45840	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	124.320,00
45626	3.1.9.0.16.00.00.00.00	4170.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
45597	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
45765	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4620.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
45604	3.3.9.0.35.00.00.00.00	4170.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45645	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
45644	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
45702	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	404.000,00
45857	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
45865	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	252.307,00
45612	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	64.723,00
46371	4.4.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	391.000,00
				<b>3.247.950,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4582</b>		<b>Serviço Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45832	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00
				<b>295.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4585</b>		<b>CAPS - AD III</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45746	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4587</b>		<b>CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45828	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.4588</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45741	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
				<b>50.000,00</b>
<b>11.02.10.303.0076.2087</b>		<b>LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45779	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.000,00
				<b>123.000,00</b>
<b>11.03.10.305.0076.2083</b>		<b>AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45630	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00



Órgão 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		118.857.815,17
<b>11.03.10.305.0076.2083 AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45812 3.3.9.0.30.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
45769 3.3.9.0.32.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00
45548 3.3.9.0.32.00.00.00	4710.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	105.000,00
45552 3.3.9.0.33.00.00.00	4710.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45774 3.3.9.0.36.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
45649 3.3.9.0.39.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
45748 4.4.9.0.52.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>338.000,00</b>
<b>11.03.10.305.0076.2088 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45761 3.3.9.0.14.00.00.00	4190.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45629 3.3.9.0.14.00.00.00	4710.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
45764 3.3.9.0.30.00.00.00	4190.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45634 3.3.9.0.30.00.00.00	4710.00000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
45729 3.3.9.0.33.00.00.00	4190.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45772 3.3.9.0.33.00.00.00	4710.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.500,00
45735 3.3.9.0.35.00.00.00	4190.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45697 3.3.9.0.35.00.00.00	4710.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45699 3.3.9.0.36.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45560 3.3.9.0.36.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
46926 3.3.9.0.39.00.00.00	4190.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45740 3.3.9.0.39.00.00.00	4710.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	408.500,00
45613 3.3.9.0.92.00.00.00	4710.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45831 4.4.9.0.52.00.00.00	4190.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
45714 4.4.9.0.52.00.00.00	4710.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>487.000,00</b>
<b>11.03.10.305.0076.2089 AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45628 3.3.5.0.43.00.00.00	4760.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
45808 3.3.9.0.14.00.00.00	4760.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
45633 3.3.9.0.30.00.00.00	4760.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
45771 3.3.9.0.33.00.00.00	4760.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
45696 3.3.9.0.35.00.00.00	4760.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
45737 3.3.9.0.36.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45607 3.3.9.0.39.00.00.00	4760.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00
45578 4.4.9.0.52.00.00.00	4760.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			<b>90.000,00</b>
<b>11.03.10.305.0076.4347 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45545 3.3.9.0.30.00.00.00	4630.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45605 3.3.9.0.36.00.00.00	4630.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45778 3.3.9.0.39.00.00.00	4630.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45747 4.4.9.0.52.00.00.00	4630.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>4.000,00</b>
<b>11.04.10.301.0076.4578 SAÚDE MENTAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46928 3.3.9.0.39.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
			<b>1.000,00</b>
<b>11.04.10.303.0076.2098 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45841 3.3.9.0.14.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

Órgão 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118.857.815,17
----------	--------------------------	----------------

**11.04.10.303.0076.2098****ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA****Rubrica****Valor Fixado**

45676 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	12.680,00
45596 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
45813 3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
45550 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	286.000,00
45687 3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	720.000,00
45773 3.3.9.0.33.00.00.00.00	4050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45854 3.3.9.0.39.00.00.00.00	4050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45656 3.3.9.0.91.00.00.00.00	4050.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
45827 3.3.9.0.91.00.00.00.00	4770.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
45867 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
45657 3.3.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
45795 3.3.9.0.93.00.00.00.00	4050.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
45794 3.3.9.0.93.00.00.00.00	4770.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
45664 4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**1.417.680,00****11.05.10.122.0013.2127****MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE****Rubrica****Valor Fixado**

45760 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
45811 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45817 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	482,00
45821 3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
45642 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45646 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00
45611 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100.000,00
45869 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45870 3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	330.500,00
45879 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00

**1.548.982,00****11.05.10.122.0013.2128****FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE****Rubrica****Valor Fixado**

45839 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
45535 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	219.824,00
45625 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.953.437,17
45586 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00
45672 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	880.581,00
45588 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300.000,00
45538 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.100.000,00
45864 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
45709 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.035.468,00
45711 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.019.524,00

**30.469.834,17****11.05.10.122.0013.4563****MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE****Rubrica****Valor Fixado**

46654 3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
46655 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
46656 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
46657 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
46658 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	425.000,00
46659 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		118.857.815,17
<b>11.05.10.122.0013.4563</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46660	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>431.000,00</b>
<b>11.05.10.122.0013.4564</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45759	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
45638	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45692	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
45822	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45853	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45706	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
45713	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
45583	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
45618	4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>17.000,00</b>
<b>11.05.10.122.0076.2129</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45722	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
45599	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
45695	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
45777	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
45654	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
45894	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00
45575	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45616	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				<b>20.500,00</b>
<b>11.05.10.122.0076.4348</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45763	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45847	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45641	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45852	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45705	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45660	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45878	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>7.000,00</b>
<b>11.05.10.128.0076.4586</b>		<b>NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE COLETIVA (NUMESC)</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45632	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4012.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45768	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4012.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45556	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4012.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45789	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4012.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
45802	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4012.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>5.000,00</b>
<b>11.05.10.301.0076.1058</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45663	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.010.000,00
45662	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
				<b>1.011.000,00</b>



Órgão	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		118.857.815,17
<b>11.05.10.306.0076.2131</b>		<b>FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45595	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4929.00000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
45686	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4929.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
45728	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4929.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
45606	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4929.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
45866	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4929.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>27.000,00</b>
<b>11.06.10.302.0076.2091</b>		<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45834	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>1.000,00</b>
<b>11.07.10.303.0076.2093</b>		<b>FARMACIA POPULAR</b>		
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
45842	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4770.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
45723	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
45730	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4770.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
45565	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4770.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
45797	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4770.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
46370	4.4.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
				<b>150.000,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>118.857.815,17</b>

## Relação - Projeto Interferência Ativas e Passiva

Exercício de 2016 - Versão nº 199

## 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	33.085.389,17
20036	4.5.1.1.2.02.00.03.07.02	0040.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA ASPS(0040)-DEMAIS REPASSES	28.157.426,00
				<b>61.242.815,17</b>

## 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	585.681,00
18971	3.5.1.1.2.02.00.04.07.08	4295.00000	REPASSE FINANC CONC AO HC - REC 4295 REFORMA	1.000,00
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
				<b>36.925.047,00</b>

## Total Geral

**98.167.862,17**



## 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)

2016

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>381.198.001</b>	<b>427.645.291</b>	<b>431.264.305</b>	<b>470.637.482</b>	<b>600.288.522</b>	<b>584.229.984</b>	<b>610.067.389</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>379.089.636</b>	<b>433.441.043</b>	<b>454.335.413</b>	<b>490.527.501</b>	<b>516.734.829</b>	<b>539.987.896</b>	<b>563.834.407</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.755.123	97.311.871	101.126.090	117.676.660	125.831.784	131.494.215	137.411.454
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.631.938	6.877.051	8.087.417	14.431.977	14.995.000	15.669.775	16.374.915
RECEITA PATRIMONIAL	2.292.487	2.444.552	3.441.953	7.097.202	918.486	959.818	1.003.010
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	232.689	292.263	286.374	831.221	414.290	432.933	452.415
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.798.359	303.377.983	321.367.276	329.463.511	353.401.661	369.304.736	385.470.505
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.379.039	23.137.323	20.026.303	21.026.930	21.173.607	22.126.419	23.122.108
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.232.607</b>	<b>23.395.457</b>	<b>8.688.409</b>	<b>13.842.162</b>	<b>117.925.701</b>	<b>80.160.835</b>	<b>83.768.073</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.167.879	8.195.868	4.794.745	7.799.026	14.212.835	14.852.413	15.520.771
ALIENAÇÃO DE BENS	2.978.552	2.477.860	822.374	870.697	31.699.200	33.125.664	34.616.319
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.086.176	12.721.729	3.071.290	5.172.439	72.013.666	32.182.759	33.630.983
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>26.124.242</b>	<b>29.191.209</b>	<b>31.759.517</b>	<b>33.732.181</b>	<b>34.372.007</b>	<b>35.918.748</b>	<b>37.535.091</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>35.707.816</b>	<b>52.886.113</b>	<b>51.308.268</b>	<b>54.748.053</b>	<b>67.868.557</b>	<b>55.247.642</b>	<b>57.733.786</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>416.905.817</b>	<b>480.531.404</b>	<b>482.572.573</b>	<b>525.385.535</b>	<b>668.157.079</b>	<b>639.477.626</b>	<b>667.801.175</b>



**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)

2016

Especificação	Despesas Realizadas (Empenhado)			Despesas Projetadas			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>323.749.266</b>	<b>358.669.104</b>	<b>393.360.813</b>	<b>397.834.792</b>	<b>510.894.217</b>	<b>488.831.890</b>	<b>509.829.325</b>
DESPESAS CORRENTES	258.482.194	309.404.246	351.104.923	356.426.836	359.356.065	389.526.224	407.254.904
DESPESAS CAPITAL	65.267.072	49.264.858	42.255.890	41.407.956	142.100.757	89.443.589	93.268.550
RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	9.437.395	9.862.078	9.305.871
<b>TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>106.216.448</b>	<b>136.733.090</b>	<b>141.301.318</b>	<b>147.688.133</b>	<b>157.262.862</b>	<b>150.645.736</b>	<b>157.971.849</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>429.965.714</b>	<b>495.402.194</b>	<b>534.662.131</b>	<b>545.522.925</b>	<b>668.157.079</b>	<b>639.477.626</b>	<b>667.801.175</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2016

### VOLUME II



**VOLUME II**

**ADMINISTRAÇÃO**

**INDIRETA**

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	8.420.000,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	0,00		Outras Despesas Correntes	2.391.000,00	10.811.000,00
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			
<b>Déficit</b>		<b>10.811.000,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>10.811.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>10.811.000,00</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>10.811.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	1.134.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	55.000,00	1.189.000,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Déficit</b>		<b>12.000.000,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.000.000,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>0,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>10.811.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>0,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>1.189.000,00</b>
DÉFICIT		<b>12.000.000,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.000.000,00</b>

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016**

RECEITAS	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.000.000,00</b>

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016**

RECEITAS	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.000.000,00</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>10.811.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.420.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.391.000,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.189.000,00</b>
INVESTIMENTOS	1.134.000,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	55.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.000.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.630.000,00		1.630.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		130.000,00		130.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		75.000,00		75.000,00
01.02.01	LEGISLATIVA	925.000,00	9.240.000,00		10.165.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	745.000,00			745.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	180.000,00			180.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		7.885.000,00		7.885.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.300.000,00		1.300.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01.01.01	LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00	
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00	
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.835.000,00		1.835.000,00	
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.630.000,00		1.630.000,00	
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		40.000,00		40.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40.000,00		40.000,00	
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		130.000,00		130.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00		130.000,00	
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLI		75.000,00		75.000,00	
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		35.000,00		35.000,00	
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.835.000,00</b>		<b>1.835.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	925.000,00	9.240.000,00		10.165.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	745.000,00			745.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	745.000,00			745.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	180.000,00			180.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00			180.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUI		7.885.000,00		7.885.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900.000,00		4.900.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		440.000,00		440.000,00
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		70.000,00		70.000,00
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		40.000,00		40.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.650.000,00		1.650.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		71.000,00		71.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		200.000,00		200.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		55.000,00		55.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>925.000,00</b>	<b>9.240.000,00</b>		<b>10.165.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.630.000,00		1.630.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		130.000,00		130.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		75.000,00		75.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		02 SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	925.000,00	9.240.000,00		10.165.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	745.000,00			745.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	180.000,00			180.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		7.885.000,00		7.885.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.300.000,00		1.300.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016****Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	925.000,00	11.075.000,00		12.000.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	925.000,00	9.720.000,00		10.645.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	925.000,00	9.720.000,00		10.645.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.000,00		55.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.300.000,00		1.300.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	12.000.000,00		12.000.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.645.000,00		10.645.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	10.645.000,00		10.645.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00		55.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00		55.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.300.000,00		1.300.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00		1.300.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>12.000.000,00</b>
Interferências Concedidas				0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL
		12.000.000,00
Total Função :		12.000.000,00
<b>TOTAL:</b>		12.000.000,00
<b>Interferências Concedidas:</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		12.000.000,00

Órgão 01	CAMARA MUNICIPAL		12.000.000,00
<b>01.01.01.031.0001.2001</b>	<b>ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45908 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00
45916 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
45937 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
			<b>1.630.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0001.2002</b>	<b>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45928 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
			<b>130.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0001.2003</b>	<b>RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45911 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
45934 3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
45912 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
			<b>75.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0001.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45938 4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	745.000,00
			<b>745.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0001.1002</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45913 4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00
			<b>180.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45924 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
45910 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
45914 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.900.000,00
45935 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
45920 3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	440.000,00
45915 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
45931 3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
45926 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200.000,00
45933 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
45936 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
45921 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
45927 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
45922 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
45929 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650.000,00
45917 3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
45923 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	71.000,00
45930 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
45918 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
45940 4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
45919 4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
45909 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
			<b>7.885.000,00</b>
<b>01.02.01.123.0000.2004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45939 4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.000,00
			<b>55.000,00</b>

## Relação - Projeto Fixação Despesa

Exercício de 2016 - Versão nº 209

<b>Órgão 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>12.000.000,00</b>
	<b>01.02.01.271.0001.2007</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
	<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45925	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00
45932	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
				<b>1.300.000,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>12.000.000,00</b>



## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	43.916.092,00	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	105.000,00	
Receita Patrimonial	1.594.522,00		Outras Despesas Correntes	47.576.934,00	91.598.026,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	3.352.189,00				
Transf. Correntes	32.551,00				
Outras Rec. Correntes	4.998.301,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	9.977.563,00			
<b>Déficit</b>		<b>81.620.463,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>91.598.026,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>91.598.026,00</b>
			<b>Déficit do Orçamento</b>		<b>81.620.463,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	1.605.584,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	330.000,00	1.935.584,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Déficit</b>		<b>83.556.047,00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>83.556.047,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>83.556.047,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>9.977.563,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>91.598.026,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>0,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>1.935.584,00</b>
DÉFICIT		<b>84.056.047,00</b>	RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>94.033.610,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>94.033.610,00</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			9.977.563,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.594.522,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.564.970,00	
1.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		1.564.970,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		29.552,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		29.552,00	
1.3.2.5.02.00.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	29.552,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.552,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			3.352.189,00
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	3.350.310,00		
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	3.350.310,00		
1.6.0.0.05.01.01.00.00	ATENDIMENTOS PARTICULARES	1.940.000,00		
1.6.0.0.05.01.02.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO IPE	720.000,00		
1.6.0.0.05.01.03.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO UNIMED	602.310,00		
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	20.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.879,00		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	1.879,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			32.551,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		32.551,00	
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		32.551,00	
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	32.551,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA	32.551,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.998.301,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		218,00	
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		218,00	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	218,00		
1.9.1.8.99.00.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	218,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.996.939,00	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		15.731,00	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	15.731,00		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		4.981.208,00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	4.981.208,00		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	533,00		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	4.844.334,00		
1.9.2.2.99.00.14.00.00	RESTITUICAO VALE REFEICAO - OUTROS	136.341,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		1.144,00	
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	335,00		
1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	335,00		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	809,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1,00		
1.9.9.0.99.00.09.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	282,00		
1.9.9.0.99.00.17.00.00	RECEITAS DE DOACOES P/ FUNDO MUNIC. MANUT.HC	526,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>9.977.563,00</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>84.056.047,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.033.610,00</b>

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.977.563,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.594.522,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.352.189,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.551,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.998.301,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>84.056.047,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>94.033.610,00</b>

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>91.598.026,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.916.092,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	105.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.576.934,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.935.584,00</b>
INVESTIMENTOS	1.605.584,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	330.000,00	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>500.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>94.033.610,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00	0,00	93.443.610,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
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	1.185.682,00			1.185.682,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		35.841.470,00		35.841.470,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		48.747.092,00		48.747.092,00
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		321.286,00		321.286,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.762.080,00		1.762.080,00
25.01.10.302.0068.2512	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAMENTO IHOSP		1.000.000,00		1.000.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.728.000,00		1.728.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	0,00	2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
25.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
25.01.28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	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>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
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	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	300.000,00			300.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E EST	1.185.682,00			1.185.682,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	409.700,00			409.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775.882,00			775.882,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		35.841.470,00		35.841.470,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		105.000,00		105.000,00
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		5.544.989,00		5.544.989,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.500,00		5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.100,00		4.100,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.594.079,00		29.594.079,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.002,00		116.002,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		330.000,00		330.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		48.747.092,00		48.747.092,00
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		35.247.929,00		35.247.929,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		86.000,00		86.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.336.000,00		2.336.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.066.163,00		2.066.163,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		512.000,00		512.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500.000,00		3.500.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.858.000,00		3.858.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.048.000,00		1.048.000,00
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
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		99.000,00		99.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
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		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
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		321.286,00		321.286,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		321.286,00		321.286,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIC		1.762.080,00		1.762.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		762.080,00		762.080,00
25.01.10.302.0068.2512	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAM		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000.000,00		1.000.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COM		1.728.000,00		1.728.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.228.000,00		1.228.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
25.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			90.000,00	90.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO		
UNIDADE:		01	ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
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	1.185.682,00			1.185.682,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		35.841.470,00		35.841.470,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		48.747.092,00		48.747.092,00
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		321.286,00		321.286,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.762.080,00		1.762.080,00
25.01.10.302.0068.2512	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAMENTO IHOSP		1.000.000,00		1.000.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.728.000,00		1.728.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
25.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	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>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016****Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
28.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00	90.000,00
28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016***Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		93.443.610,00	93.443.610,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		93.443.610,00	93.443.610,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		93.441.610,00	93.441.610,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		2.000,00	2.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		90.000,00	90.000,00
28.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	90.000,00
28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		90.000,00	90.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.033.610,00</b>	<b>94.033.610,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>94.033.610,00</b>	<b>94.033.610,00</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 93.443.610,00
Total Função :		93.443.610,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 90.000,00
Total Função :		90.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO 500.000,00
Total Função :		500.000,00
<b>TOTAL:</b>		94.033.610,00
<b>Interferências Concedidas:</b>		0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		94.033.610,00

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	94.033.610,00
<b>25.01.10.302.0068.1470</b>		<b>MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45431	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
45477	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
45447	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4931.00000 OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
		<b>301.000,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.1471</b>		<b>PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45433	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
45435	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
45449	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	409.700,00
45497	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.200,00
45450	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584.681,00
45467	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
		<b>1.185.682,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45430	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	105.000,00
45441	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
45444	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
45488	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4002.00000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
45432	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300.00000 MATERIAL DE CONSUMO	32.549,00
45443	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO	5.002.440,00
45462	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00
45476	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
45422	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
45470	3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
45445	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.800,00
45471	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
45489	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
45492	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.223.619,00
45491	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4002.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
45426	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4300.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00
45481	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.087.459,00
45425	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.273.000,00
45437	3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
45482	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
45495	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
45483	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
45466	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4300.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
45465	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
45427	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00
45451	4.6.9.0.71.00.00.00.00	4590.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00
		<b>35.841.470,00</b>	
<b>25.01.10.302.0068.2471</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
45484	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.500,00
45428	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	71.500,00
45418	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.847.928,00
45429	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.001,00
45473	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00
45419	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.336.000,00

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	94.033.610,00	
<b>25.01.10.302.0068.2471</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45440	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.769.072,00
45485	3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	297.091,00
45452	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
45474	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	512.000,00
45475	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.500.000,00
45455	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
45493	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.858.000,00
45458	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.048.000,00
				<b>48.747.092,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2477</b>		<b>PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45461	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
45463	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
45480	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
				<b>20.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2479</b>		<b>REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45486	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
45434	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
45424	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
				<b>25.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2482</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45487	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
45479	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
				<b>108.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2483</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45442	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
45472	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
				<b>240.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2485</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADA URG.)</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45454	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
45457	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
				<b>1.200.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2490</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45478	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
				<b>480.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2491</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45490	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	480.000,00
				<b>480.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2493</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
45421	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO	321.286,00
				<b>321.286,00</b>

Órgão	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	94.033.610,00
<b>25.01.10.302.0068.2496 AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45459	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
46363	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4295.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>2.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2506 APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45469	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
45456	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	762.080,00
			<b>1.762.080,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2512 APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAMENTO IHOSP</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45464	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
			<b>1.000.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2517 APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45420	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
45423	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.228.000,00
			<b>1.728.000,00</b>
<b>25.01.10.302.0204.2518 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46373	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
46372	4.4.9.0.51.00.00.00.00	4293.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>2.000,00</b>
<b>25.01.28.122.0000.0003 DESPESAS JUDICIAIS</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
45468	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
46380	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
45436	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
46389	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
			<b>90.000,00</b>
<b>25.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46364	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00
			<b>500.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>94.033.610,00</b>

## Previsão da Receita

Código Contábil				Valor Operação
20032	4.5.1.1.2.02.00.03.03.01	0040.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA ASPSP(0040)-FOLHA PAGAMENTO	44.340.000,00
20033	4.5.1.1.2.02.00.03.03.02	0040.00000	TRANSF FINANC RECEBIDA ASPSP(0040)-DEMAIS REPASSES	2.755.000,00
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	585.681,00
20053	4.5.1.1.2.02.00.04.03.10	4931.00000	TRANSF FINAN RECEB - AQUIS EQUIP FUNASA - REC 4931	300.000,00
20054	4.5.1.1.2.02.00.04.03.11	4295.00000	TRANSF FINAN RECEB - REFORMAS (ESTADO) - REC 4295	1.000,00
				<b>84.056.047,00</b>

**Total Geral****84.056.047,00**

*Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2016*

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	40.675.000,00	
Receita Contribuições	18.870.000,00		Juros Enc. Dividas	0,00	
Receita Patrimonial	20.210.000,00		Outras Despesas Correntes	2.725.000,00	43.400.000,00
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	1.011.000,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	35.675.000,00	75.766.000,00			
			<b>Superávit</b>		<b>32.366.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>75.766.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>75.766.000,00</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>32.366.000,00</b>			

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	R\$
Operações de Créditos	0,00		Investimentos	185.000,00	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	0,00	185.000,00
Transferências Capital	0,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	1.110.000,00	1.110.000,00			
			<b>Superávit</b>		<b>33.291.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33.476.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>33.476.000,00</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>75.766.000,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>43.400.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>1.110.000,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>185.000,00</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>33.291.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76.876.000,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>76.876.000,00</b>



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			40.091.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			18.870.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		18.870.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV. PÚBLICO	18.870.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	18.780.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	65.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	25.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			20.210.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		210.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS		210.000,00	
1.3.1.1.00.00.04.00	ALUGUEL DE IMÓVEIS PÚBLICOS	210.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000.000,00	
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		20.000.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.011.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00	
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.000,00	
1.9.1.8.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	1.000,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000.000,00	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		1.000.000,00	
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	1.000.000,00		
1.9.2.2.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG. PROP. DE PREV. DOS SERV. - PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		10.000,00	
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.000,00		
1.9.9.0.99.00.08.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.675.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.730.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		34.730.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.730.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.230.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	13.500.000,00		
7.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			300.000,00
7.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		300.000,00	
7.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUÉIS		300.000,00	
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			645.000,00
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA		45.000,00	
7.9.1.2.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		45.000,00	
7.9.1.2.29.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	30.000,00		
7.9.1.2.29.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
7.9.1.2.29.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	15.000,00		
7.9.1.2.99.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
7.9.1.2.99.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00		
7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		600.000,00	
7.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	600.000,00		
8.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.110.000,00
8.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			1.110.000,00
8.2.2.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.110.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
8.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		1.110.000,00	
			<b>TOTAL</b>	<b>76.876.000,00</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>76.876.000,00</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>40.091.000,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUICOES	18.870.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.210.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.011.000,00	
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>		<b>35.675.000,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	34.730.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTÁRIA	300.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.000,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA</b>		<b>1.110.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS	1.110.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76.876.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>43.400.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.675.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.725.000,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>185.000,00</b>
INVESTIMENTOS	185.000,00	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>33.291.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	33.291.000,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>76.876.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		2.760.000,00		2.760.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		800.000,00		800.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.600.000,00		1.600.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		350.000,00		350.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00		90.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		50.000,00		50.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS		20.000,00		20.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		38.500.000,00		38.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.135.000,00		1.135.000,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>	<b>76.876.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>	<b>76.876.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		2.760.000,00		2.760.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		800.000,00		800.000,00
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		604.000,00		604.000,00
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		1.000,00		1.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00		1.220.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		75.000,00		75.000,00
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		70.000,00		70.000,00
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		25.000,00		25.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		350.000,00		350.000,00
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		100.000,00		100.000,00
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		70.000,00		70.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		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		8.000,00		8.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00		90.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORE		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
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		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		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
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
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.950.000,00</b>		<b>3.950.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		38.500.000,00		38.500.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		23.475.000,00		23.475.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		9.550.000,00		9.550.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000.000,00		5.000.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
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		1.135.000,00		1.135.000,00
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		80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000.000,00		1.000.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>39.635.000,00</b>	<b>39.635.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.291.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>		<b>76.876.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>		<b>76.876.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		2.760.000,00		2.760.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		800.000,00		800.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.600.000,00		1.600.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		350.000,00		350.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00		90.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		50.000,00		50.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DE MAIS ÓRGÃOS		20.000,00		20.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		38.500.000,00		38.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIA		1.135.000,00		1.135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	33.291.000,00			33.291.000,00	
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00	
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00	
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>			<b>76.876.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		3.950.000,00		3.950.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.950.000,00		3.950.000,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		2.760.000,00		2.760.000,00
04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00		90.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.635.000,00		39.635.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00		39.635.000,00
09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		39.635.000,00		39.635.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>		<b>76.876.000,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.876.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		3.950.000,00	3.950.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.950.000,00	3.950.000,00
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00	1.100.000,00
04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		2.760.000,00	2.760.000,00
04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00	90.000,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.635.000,00	39.635.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00	39.635.000,00
09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		39.635.000,00	39.635.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.291.000,00	33.291.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.291.000,00	33.291.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.291.000,00	33.291.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.876.000,00</b>	<b>76.876.000,00</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.876.000,00</b>	<b>76.876.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016**

Função : 04	ADMINISTRAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	3.950.000,00
Total Função :			3.950.000,00
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	39.635.000,00
Total Função :			39.635.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	33.291.000,00
Total Função :			33.291.000,00
<b>TOTAL:</b>			76.876.000,00
<b>Interferências Concedidas:</b>			0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			76.876.000,00

Órgão	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.		76.876.000,00
<b>27.01.04.122.0000.2710 ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46720	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00
				<b>1.100.000,00</b>
<hr/>				
<b>27.01.04.122.0003.2701 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46730	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
46717	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
46745	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
46718	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
46742	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
46725	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	604.000,00
46722	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	55.000,00
46748	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
				<b>800.000,00</b>
<hr/>				
<b>27.01.04.122.0003.2702 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46737	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00
46752	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
46755	3.1.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00
46716	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
46738	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
46736	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
46721	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	25.000,00
				<b>1.600.000,00</b>
<hr/>				
<b>27.01.04.122.0003.2703 MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46735	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
46754	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
46728	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
46733	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
				<b>350.000,00</b>
<hr/>				
<b>27.01.04.122.0003.2704 REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46757	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
46719	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
				<b>10.000,00</b>
<hr/>				
<b>27.01.04.122.0203.2707 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46756	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
46741	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
46732	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
				<b>50.000,00</b>
<hr/>				
<b>27.01.04.122.0203.2708 UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46731	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
46747	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
46743	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				<b>20.000,00</b>
<hr/>				
<b>27.01.04.122.0203.2709 DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS</b>				
<b>Rubrica</b>				<b>Valor Fixado</b>
46753	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
46746	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00

Órgão	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.	76.876.000,00
<b>27.01.04.122.0203.2709</b>		<b>DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46729	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>20.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0003.2711</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46723	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.00000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	23.475.000,00
46744	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.00000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	9.550.000,00
46751	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000.000,00
46715	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
46739	3.3.2.0.01.00.00.00.00	0400.00000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00
46740	3.3.2.0.03.00.00.00.00	0400.00000 PENSOES	5.000,00
46726	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
46727	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
			<b>38.500.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0003.2712</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46749	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.00000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
46750	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.00000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	80.000,00
46724	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00
46734	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
			<b>1.135.000,00</b>
<b>27.77.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46925	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA	33.291.000,00
			<b>33.291.000,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>76.876.000,00</b>



*Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2016*

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	0,00		Pessoal Enc. Sociais	24.915.195,41	
Receita Contribuições	0,00		Juros Enc. Dividas	540.000,00	
Receita Patrimonial	41.911,00		Outras Despesas Correntes	32.732.331,00	58.187.526,41
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	68.037.391,00				
Transf. Correntes	0,00				
Outras Rec. Correntes	6.240.027,00				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	0,00	74.319.329,00			
			<b>Superávit</b>		<b>16.131.802,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>74.319.329,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>74.319.329,00</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>16.131.802,59</b>			

RECEITAS DE CAPITAL	R\$	R\$	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	R\$
Operações de Créditos	3.129.000,00		Investimentos	12.233.100,00	
Alienação de Bens	170.000,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	3.720.000,00	15.953.100,00
Transferências Capital	4.923.000,00				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	8.222.000,00			
			<b>Superávit</b>		<b>8.400.702,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24.353.802,59</b>	<b>TOTAL</b>		<b>24.353.802,59</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>74.319.329,00</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>58.187.526,41</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>8.222.000,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>15.953.100,00</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>1.738.961,00</b>
			SUPERÁVIT		<b>6.661.741,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>82.541.329,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>82.541.329,00</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			74.319.329,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			41.911,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.000,00	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		1.000,00	
1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	1.000,00		
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		40.911,00	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		40.911,00	
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)	10.000,00		
1.3.2.5.01.12.03.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6001)	3.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	27.911,00		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.911,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			68.037.391,00
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	183.502,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	183.502,00		
1.6.0.0.20.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	87.942,00		
1.6.0.0.20.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS-APLICACOES LIVRES	87.942,00		
1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	54.816.681,00		
1.6.0.0.42.00.00.00.00	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	11.742.724,00		
1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	614.675,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	591.867,00		
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	591.867,00		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			6.240.027,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.215.754,00	
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.215.754,00	
1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.215.754,00		
1.9.1.8.99.00.98.00.00	DIVERSAS MULTAS E JUROS - SEMAE	1.215.754,00		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		264.491,00	
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		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		263.491,00	
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	263.491,00		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	204.614,00		
1.9.2.2.99.00.13.00.00	RESTITUICAO VALE REFEICAO - SERVIDORES	58.877,00		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		4.682.888,00	
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.682.888,00	
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.682.888,00		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	4.682.888,00		
1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA D.A. NÃO TRIB. PROV. DE SERVICOS DE FORN. DE ÁGUA	4.682.888,00		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		76.894,00	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	76.894,00		
1.9.9.0.99.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	76.894,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			8.222.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			3.129.000,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		3.129.000,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		3.129.000,00	
2.1.1.4.03.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	3.129.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.01.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0162.111-43	800.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	1.500.000,00		
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	350.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.06.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.718-88/07	50.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.07.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.794-12/07	427.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			170.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		170.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		170.000,00	
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	170.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.923.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.923.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		4.923.000,00	
2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTIN A PROG DE SANEAMENTO BASICO	4.923.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.01.00	TRANSF. DA UNIAO CONVENIO 265.372-90/08	1.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.02.00	TRANSF. DA UNIAO P/ PROJETO AMPLIACAO ETA II	50.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.03.00	TRANSF. DA UNIAO P/PROJETO AMPLIACAO ETE VICENTINA	4.872.000,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>82.541.329,00</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.541.329,00</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.319.329,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	41.911,00
RECEITA DE SERVICOS	68.037.391,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.240.027,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.222.000,00</b>
OPERACOES DE CREDITO	3.129.000,00
ALIENACAO DE BENS	170.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.923.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>82.541.329,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>58.187.526,41</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.915.195,41	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	540.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.732.331,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>15.953.100,00</b>
INVESTIMENTOS	12.233.100,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.720.000,00	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>1.738.961,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.738.961,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.661.741,59</b>
<b>TOTAL</b>		<b>82.541.329,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02		JUDICIÁRIA		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062		DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIA		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097.2100		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		253.000,00		253.000,00
26.01.04		ADMINISTRAÇÃO		3.967.445,00		3.967.445,00
26.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097.2102		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097.2103		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		182.700,00		182.700,00
26.01.04.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097.2104		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL		3.733.345,00		3.733.345,00
26.02.04		ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.611.859,00		2.611.859,00
26.02.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097.2107		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097.2108		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.17		SANEAMENTO	12.042.000,00	0,00		12.042.000,00
26.02.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097.1180		AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	5.528.000,00			5.528.000,00
26.02.17.512.0097.1181		AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	6.514.000,00			6.514.000,00
26.03.04		ADMINISTRAÇÃO		8.752.668,41		8.752.668,41
26.03.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097.2109		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097.2110		CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		30.000,00		30.000,00
26.03.04.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097.2111		FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.777.640,41		3.777.640,41
26.04.04		ADMINISTRAÇÃO		7.985.350,00		7.985.350,00
26.04.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097.2112		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097		MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097.2113		FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.28		ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00		5.400.000,00
26.04.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000.2114		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000.2115		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.140.000,00		1.140.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.549.626,00		16.549.626,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		11.097.000,00		11.097.000,00
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.17	SANEAMENTO		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.468.365,00		6.468.365,00
26.07.17	SANEAMENTO		5.667.551,00		5.667.551,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.306.400,00		2.306.400,00
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC		239.262,00		239.262,00
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		6.661.741,59	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>	<b>82.541.329,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		6.661.741,59	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>	<b>82.541.329,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		253.000,00		253.000,00
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		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		173.300,00		173.300,00
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		3.967.445,00		3.967.445,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GER.		51.400,00		51.400,00
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		2.300,00		2.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.000,00		36.000,00
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		3.000,00		3.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		182.700,00		182.700,00
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		56.200,00		56.200,00
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		125.300,00		125.300,00
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		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.733.345,00		3.733.345,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.261,00		3.261,00
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		2.474.407,00		2.474.407,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		351.609,00		351.609,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.724,00		70.724,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		304.355,00		304.355,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.690,00		205.690,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		223.394,00		223.394,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		38.905,00		38.905,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>6.661.741,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.445,00</b>	<b>10.882.186,59</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.611.859,00		2.611.859,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENT		770.000,00		770.000,00
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		126.000,00		126.000,00
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		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		510.000,00		510.000,00
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		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		1.841.859,00		1.841.859,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.053,00		7.053,00
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		1.265.247,00		1.265.247,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		84.166,00		84.166,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		112.262,00		112.262,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.886,00		85.886,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		83.163,00		83.163,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		117.734,00		117.734,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		25.348,00		25.348,00
26.02.17	SANEAMENTO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁC	5.528.000,00			5.528.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.528.000,00			5.528.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTC	6.514.000,00			6.514.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.514.000,00			6.514.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>2.611.859,00</b>		<b>21.315.600,59</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		8.752.668,41		8.752.668,41
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.945.028,00		4.945.028,00
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		298.050,00		298.050,00
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		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.553.978,00		4.553.978,00
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		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMIN		3.777.640,41		3.777.640,41
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		18.753,00		18.753,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		60.924,00		60.924,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.171.457,41		2.171.457,41
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.829,00		35.829,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		388.517,00		388.517,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		232.048,00		232.048,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		149.034,00		149.034,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		571.442,00		571.442,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		79.636,00		79.636,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.752.668,41</b>		<b>15.414.410,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		7.985.350,00		7.985.350,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE		3.954.660,00		3.954.660,00
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		349.500,00		349.500,00
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		17.160,00		17.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.583.000,00		3.583.000,00
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
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		4.030.690,00		4.030.690,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		22.004,00		22.004,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.310,00		1.310,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.470.357,00		2.470.357,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.905,00		46.905,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		482.636,00		482.636,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		204.010,00		204.010,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		195.267,00		195.267,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		454.413,00		454.413,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		93.788,00		93.788,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00		5.400.000,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.260.000,00		4.260.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		540.000,00		540.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.160.000,00		2.160.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.560.000,00		1.560.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.140.000,00		1.140.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.140.000,00		1.140.000,00
	INTERFERENCIA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.385.350,00</b>		<b>20.047.091,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.549.626,00		16.549.626,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		5.452.626,00		5.452.626,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		9.260,00		9.260,00
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		3.667.084,00		3.667.084,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.151,00		34.151,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		824.633,00		824.633,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		221.672,00		221.672,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.182,00		43.182,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		461.451,00		461.451,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.193,00		120.193,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS		11.097.000,00		11.097.000,00
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		3.924.000,00		3.924.000,00
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		7.120.000,00		7.120.000,00
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		50.000,00		50.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>16.549.626,00</b>		<b>23.211.367,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULI		4.203.500,00		4.203.500,00
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		1.080.500,00		1.080.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.020.000,00		3.020.000,00
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
26.06.17	SANEAMENTO		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		6.468.365,00		6.468.365,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		6.462,00		6.462,00
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		4.070.847,00		4.070.847,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		205.892,00		205.892,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.200.114,00		1.200.114,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		216.957,00		216.957,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.848,00		35.848,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		531.335,00		531.335,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		129.910,00		129.910,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671.865,00</b>		<b>17.333.606,59</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.667.551,00		5.667.551,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.361.151,00		3.361.151,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		9.197,00		9.197,00
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		2.002.543,00		2.002.543,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.001,00		9.001,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		753.787,00		753.787,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		106.372,00		106.372,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.747,00		8.747,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		344.010,00		344.010,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		86.494,00		86.494,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DM		2.306.400,00		2.306.400,00
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		100.000,00		100.000,00
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		2.199.900,00		2.199.900,00
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		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.667.551,00</b>		<b>12.329.292,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		239.262,00		239.262,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.289,00		217.289,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.437,00		4.437,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		777,00		777,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.759,00		6.759,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>239.262,00</b>		<b>6.901.003,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.738.961,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.400.702,59</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.661.741,59</b>	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>	<b>82.541.329,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.661.741,59</b>	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>	<b>82.541.329,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		253.000,00		253.000,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.967.445,00		3.967.445,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		182.700,00		182.700,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL		3.733.345,00		3.733.345,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.611.859,00		2.611.859,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.17	SANEAMENTO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	5.528.000,00			5.528.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	6.514.000,00			6.514.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		8.752.668,41		8.752.668,41
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		30.000,00		30.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.777.640,41		3.777.640,41

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		7.985.350,00		7.985.350,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00		5.400.000,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.140.000,00		1.140.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		
UNIDADE:		05	DIRETORIA DE OPERAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.549.626,00		16.549.626,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		11.097.000,00		11.097.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.17	SANEAMENTO		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.468.365,00		6.468.365,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.667.551,00		5.667.551,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.306.400,00		2.306.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC		239.262,00		239.262,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	6.661.741,59	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>	<b>82.541.329,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**  
**Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA		253.000,00		253.000,00
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		253.000,00		253.000,00
02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		253.000,00		253.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		27.760.084,41		27.760.084,41
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770.000,00		770.000,00
04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		770.000,00		770.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.996.428,00		4.996.428,00
04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		4.996.428,00		4.996.428,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.954.660,00		3.954.660,00
04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		3.954.660,00		3.954.660,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		30.000,00		30.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		182.700,00		182.700,00
04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		182.700,00		182.700,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		13.622.796,41		13.622.796,41
04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		13.622.796,41		13.622.796,41
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00		4.203.500,00
04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		4.203.500,00		4.203.500,00
17.000.0000	SANEAMENTO	12.042.000,00	28.685.542,00		40.727.542,00
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.282.142,00		15.282.142,00
17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		15.282.142,00		15.282.142,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.042.000,00	13.403.400,00		25.445.400,00
17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE	12.042.000,00	13.403.400,00		25.445.400,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00		5.400.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00		4.260.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00		4.260.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
	<b>TOTAL</b>	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>		<b>75.879.587,41</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>				<b>6.661.741,59</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>	<b>0,00</b>	<b>82.541.329,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02.000.0000	JUDICIÁRIA		253.000,00	253.000,00
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		253.000,00	253.000,00
02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		253.000,00	253.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		27.760.084,41	27.760.084,41
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770.000,00	770.000,00
04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		770.000,00	770.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.996.428,00	4.996.428,00
04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		4.996.428,00	4.996.428,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.954.660,00	3.954.660,00
04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		3.954.660,00	3.954.660,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00	30.000,00
04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		30.000,00	30.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		182.700,00	182.700,00
04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		182.700,00	182.700,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		13.622.796,41	13.622.796,41
04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		13.622.796,41	13.622.796,41
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00	4.203.500,00
04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		4.203.500,00	4.203.500,00
17.000.0000	SANEAMENTO		40.727.542,00	40.727.542,00
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.282.142,00	15.282.142,00
17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		15.282.142,00	15.282.142,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		25.445.400,00	25.445.400,00
17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		25.445.400,00	25.445.400,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00	5.400.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00	4.260.000,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00	4.260.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00	1.140.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00	1.140.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.738.961,00	1.738.961,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.738.961,00	1.738.961,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.738.961,00	1.738.961,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.879.587,41</b>	<b>75.879.587,41</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			<b>6.661.741,59</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.879.587,41</b>	<b>82.541.329,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016**

Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 253.000,00
Total Função :		253.000,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 27.760.084,41
Total Função :		27.760.084,41
Função : 17	SANEAMENTO	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 40.727.542,00
Total Função :		40.727.542,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 5.400.000,00
Total Função :		5.400.000,00
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	ÓRGÃOS:	
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 1.738.961,00
Total Função :		1.738.961,00
<b>TOTAL:</b>		<b>75.879.587,41</b>
<b>Interferências Concedidas:</b>		<b>6.661.741,59</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>82.541.329,00</b>

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	75.879.587,41
----------	------------------------------------	---------------

**26.01.02.062.0097.2100****MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
46127 3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	16.000,00
46188 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46107 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
46168 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
46059 3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
46133 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
46136 3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	173.300,00
46080 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
46174 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>253.000,00</b>

**26.01.04.122.0097.2102****MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
46187 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
46148 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
46057 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
46091 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
46138 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
46064 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			<b>51.400,00</b>

**26.01.04.131.0097.2103****MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
46103 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
46074 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	56.200,00
46131 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
46077 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.300,00
46159 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
46142 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
			<b>182.700,00</b>

**26.01.04.331.0097.2104****FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
46162 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.261,00
46180 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
46181 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.474.407,00
46084 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	351.609,00
46144 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.724,00
46912 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
46101 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	304.355,00
46191 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.690,00
46078 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	223.394,00
46113 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	38.905,00
			<b>3.733.345,00</b>

**26.02.04.121.0097.2107****MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO****Valor Fixado**

Rubrica			Valor Fixado
46104 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46053 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
46169 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
46189 3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00
46192 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	510.000,00
46063 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Órgão	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	75.879.587,41
<b>26.02.04.121.0097.2107</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46141	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			<b>770.000,00</b>
<b>26.02.04.331.0097.2108</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46047	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.053,00
46165	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
46082	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.247,00
46050	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	84.166,00
46100	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	112.262,00
46913	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
46052	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	85.886,00
46060	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.163,00
46156	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO	117.734,00
46170	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	25.348,00
			<b>1.841.859,00</b>
<b>26.02.17.512.0097.1180</b>		<b>AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46172	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	2.350.000,00
46160	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6001.00000 OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
46096	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6003.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
46118	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6004.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
46140	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6005.00000 OBRAS E INSTALACOES	350.000,00
46171	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6006.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
46081	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6007.00000 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
46198	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6010.00000 OBRAS E INSTALACOES	427.000,00
			<b>5.528.000,00</b>
<b>26.02.17.512.0097.1181</b>		<b>AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46173	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.640.000,00
46117	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6002.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
46095	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6008.00000 OBRAS E INSTALACOES	4.872.000,00
46094	4.4.9.0.51.00.00.00.00	6009.00000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
			<b>6.514.000,00</b>
<b>26.03.04.122.0097.2109</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46185	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46129	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	298.050,00
46151	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
46361	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
46090	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.553.978,00
46197	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
46176	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			<b>4.945.028,00</b>
<b>26.03.04.128.0097.2110</b>		<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46154	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
			<b>30.000,00</b>
<b>26.03.04.331.0097.2111</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>	
46163	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.753,00

Órgão	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	75.879.587,41	
<b>26.03.04.331.0097.2111</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46179	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.924,00
46182	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.171.457,41
46125	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.829,00
46184	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	388.517,00
46917	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00
46145	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	232.048,00
46134	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.034,00
46110	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	571.442,00
46115	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	79.636,00
				<b>3.777.640,41</b>
<b>26.04.04.123.0097.2112</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46105	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46056	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	349.500,00
46089	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
46362	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	17.160,00
46062	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.583.000,00
46079	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
46139	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
46119	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
				<b>3.954.660,00</b>
<b>26.04.04.331.0097.2113</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46067	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	22.004,00
46122	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.310,00
46123	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.470.357,00
46126	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.905,00
46167	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	482.636,00
46918	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
46128	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.010,00
46109	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.267,00
46135	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	454.413,00
46158	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	93.788,00
				<b>4.030.690,00</b>
<b>26.04.28.843.0000.2114</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46147	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	540.000,00
46177	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.160.000,00
46121	4.6.9.1.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.560.000,00
				<b>4.260.000,00</b>
<b>26.04.28.846.0000.2115</b>		<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46194	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.140.000,00
				<b>1.140.000,00</b>
<b>26.05.17.331.0097.2117</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP</b>		
<b>Rubrica</b>		<b>Valor Fixado</b>		
46164	3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.260,00
46068	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
46166	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.667.084,00
46049	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.151,00

Órgão 26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		75.879.587,41
<b>26.05.17.331.0097.2117</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46183 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	824.633,00
46919 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00
46146 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.672,00
46155 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.182,00
46111 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	461.451,00
46114 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	120.193,00
			<b>5.452.626,00</b>
<b>26.05.17.512.0097.2116</b>		<b>MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46073 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46055 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.924.000,00
46108 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
46153 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.120.000,00
46116 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
46120 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			<b>11.097.000,00</b>
<b>26.06.04.512.0097.2119</b>		<b>MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46106 3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
46075 3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.080.500,00
46058 3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
46190 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.020.000,00
46137 3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
46161 4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
			<b>4.203.500,00</b>
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46046 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.462,00
46097 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
46083 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.070.847,00
46085 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	205.892,00
46099 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.114,00
46921 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00
46072 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	216.957,00
46132 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.848,00
46092 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	531.335,00
46195 3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	129.910,00
			<b>6.468.365,00</b>
<b>26.07.17.331.0097.2120</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME</b>	
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46066 3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.197,00
46178 3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
46124 3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.002.543,00
46098 3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.001,00
46071 3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	753.787,00
46922 3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00
46051 3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.372,00
46076 3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.747,00
46112 3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.010,00



Órgão	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	75.879.587,41
<b>26.07.17.331.0097.2120 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46157	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	86.494,00
			<b>3.361.151,00</b>
<b>26.07.17.512.0097.2121 DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46186	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
46130	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
46150	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
46061	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.199.900,00
46196	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
46175	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			<b>2.306.400,00</b>
<b>26.08.04.331.0097.2106 FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46070	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.289,00
46143	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.437,00
46086	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	777,00
46923	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
46093	3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE	6.759,00
			<b>239.262,00</b>
<b>26.99.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Rubrica</b>			<b>Valor Fixado</b>
46199	9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.738.961,00
			<b>1.738.961,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>75.879.587,41</b>

## 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	544.662,68
23313	3.5.1.1.2.04.00.05.01.00	0400.00000	REC ARREC - ARRECADADOS -SEMAE/PM- DRENAGEM URBANA	6.081.078,91
				<b>6.661.741,59</b>

**Total Geral****6.661.741,59**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

### ANEXO II

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA DESPESA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

2016

Especificação	Despesas Realizadas (Empenhado)			Despesas Projetadas			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>157.407.753</b>	<b>189.305.176</b>	<b>214.084.161</b>	<b>211.520.180</b>	<b>258.789.197</b>	<b>271.438.814</b>	<b>284.316.516</b>
DESPESAS CORRENTES	148.941.723	175.152.265	197.719.597	192.013.684	203.996.552	213.867.478	224.973.247
DESPESAS CAPITAL	8.466.031	14.152.911	16.364.564	18.906.496	19.262.684	23.044.262	23.289.476
RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	-	-	-	-	33.291.000	33.927.075	35.453.793
RESERVA CONTIGÊNCIA	-	-	-	600.000	2.238.961	600.000	600.000
TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.191	5.111.642	4.061.543	36.000	6.661.742	6.958.495	7.272.007
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>157.446.944</b>	<b>194.416.818</b>	<b>218.145.704</b>	<b>211.556.180</b>	<b>265.450.939</b>	<b>278.397.309</b>	<b>291.588.523</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

### ANEXO I

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DA RECEITA - ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA

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

2016

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>112.570.176</b>	<b>118.563.684</b>	<b>139.010.282</b>	<b>157.942.329</b>	<b>169.394.892</b>	<b>176.040.720</b>	<b>184.078.452</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.095.838</b>	<b>100.337.754</b>	<b>116.463.640</b>	<b>122.416.829</b>	<b>124.387.892</b>	<b>134.702.506</b>	<b>140.880.018</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	32	264	-	10.000	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.282.713	16.313.079	15.714.885	21.318.500	18.870.000	24.557.500	25.662.588
RECEITA PATRIMONIAL	32.674.376	12.225.954	26.935.275	26.667.413	21.846.433	22.627.612	23.664.377
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	52.896.766	56.690.433	62.912.982	67.073.930	71.389.580	74.638.986	78.036.679
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	300	-	-	32.551	34.374	36.299
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.241.950	15.107.724	10.900.498	7.346.986	12.249.328	12.844.034	13.480.075
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>814.949</b>	<b>6.550.918</b>	<b>5.238.177</b>	<b>9.650.000</b>	<b>8.222.000</b>	<b>8.591.990</b>	<b>8.978.630</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	636.347	960.144	524.008	1.650.000	3.129.000	3.269.805	3.416.946
ALIENAÇÃO DE BENS	-	35.600	-	-	170.000	177.650	185.644
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	178.602	5.555.173	4.714.168	8.000.000	4.923.000	5.144.535	5.376.039
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>7.114.496</b>	<b>11.124.360</b>	<b>22.314.542</b>	<b>27.480.000</b>	<b>35.675.000</b>	<b>31.586.275</b>	<b>33.007.657</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>544.894</b>	<b>550.652</b>	<b>742.791</b>	<b>1.050.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.159.950</b>	<b>1.212.148</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.748.868</b>	<b>2.655.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>70.547.822</b>	<b>88.958.618</b>	<b>94.054.593</b>	<b>92.976.080</b>	<b>96.056.047</b>	<b>102.356.589</b>	<b>107.510.071</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>183.117.999</b>	<b>207.522.302</b>	<b>233.064.875</b>	<b>250.918.409</b>	<b>265.450.939</b>	<b>278.397.309</b>	<b>291.588.523</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO



## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2016

### VOLUME III



**VOLUME III**

**CONSOLIDADO**

**GERAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul

SEMFA/053

São Leopoldo, 28 de outubro de 2015.

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 2016 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 Sr.  
Aurelio Inácio Schimidt  
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 2016 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 2016, 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**

*São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.*

## 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 2016, a partir de 1º de janeiro.

**Art. 10.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, .....

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	125.831.784,35		Pessoal Enc. Sociais	322.146.165,13	
Receita Contribuições	33.865.000,00		Juros Enc. Dividas	4.645.000,00	
Receita Patrimonial	22.764.919,00		Outras Despesas Correntes	236.561.452,52	563.352.617,65
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	71.803.870,32				
Transf. Correntes	319.062.205,28				
Outras Rec. Correntes	33.422.934,75				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	35.675.000,00	642.425.713,70			
			<b>Superávit</b>		<b>79.073.096,05</b>
<b>TOTAL</b>		<b>642.425.713,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>642.425.713,70</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>79.073.096,05</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	17.341.835,00		Investimentos	136.558.440,66	
Alienação de Bens	31.869.200,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	24.805.000,00	161.363.440,66
Transferências Capital	76.936.665,59				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	1.110.000,00	127.257.700,59			
			<b>Superávit</b>		<b>44.967.355,98</b>
<b>TOTAL</b>		<b>206.330.796,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>206.330.796,64</b>

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		<b>642.425.713,70</b>	DESPESAS CORRENTES		<b>563.352.617,65</b>
RECEITAS DE CAPITAL		<b>127.257.700,59</b>	DESPESAS DE CAPITAL		<b>161.363.440,66</b>
			RESERVA DE CONTIGENCIA		<b>44.967.355,98</b>
			SUPERÁVIT		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>769.683.414,29</b>	<b>TOTAL</b>		<b>769.683.414,29</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			641.122.720,89
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			125.831.784,35
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		111.966.759,52	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		65.927.910,67	
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	37.402.086,34		
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	22.441.251,80		
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	9.350.521,59		
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	5.610.312,95		
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.460.545,20		
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO	17.460.545,20		
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - PMSL	11.436.144,79		
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	6.861.686,89		
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	2.859.036,20		
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	1.715.421,70		
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLAT.	509.454,51		
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	305.672,70		
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	127.363,63		
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	76.418,18		
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	433.165,61		
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	259.899,37		
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	108.291,40		
1.1.1.2.04.31.03.03	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	64.974,84		
1.1.1.2.04.31.05.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE. DO RPPS	34.538,01		
1.1.1.2.04.31.05.01	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	20.722,81		
1.1.1.2.04.31.05.02	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	8.634,50		
1.1.1.2.04.31.05.03	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	5.180,70		
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PMSL	1.036.387,45		
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	1.032.530,73		
1.1.1.2.04.31.06.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	619.518,44		
1.1.1.2.04.31.06.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	258.132,68		
1.1.1.2.04.31.06.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPS	154.879,61		
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PMSL	3.856,72		
1.1.1.2.04.31.06.02.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PROPRIO	2.314,03		
1.1.1.2.04.31.06.02.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - MDE	964,18		
1.1.1.2.04.31.06.02.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - ASPS	578,51		
1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERV. DE TERC. - PODER LEGISLATIVO	4.274,57		
1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PESSOA JURIDICA	4.274,57		
1.1.1.2.04.31.07.01.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	2.564,74		
1.1.1.2.04.31.07.01.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PESSOA JURIDICA - MDE	1.068,64		
1.1.1.2.04.31.07.01.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PESSOA JURIDICA - ASPS	641,19		
1.1.1.2.04.31.08.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - FMS	1.343.620,75		
1.1.1.2.04.31.08.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	806.172,45		
1.1.1.2.04.31.08.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	335.905,19		
1.1.1.2.04.31.08.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	201.543,11		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.04.31.09.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - HC	1.539.502,67		
1.1.1.2.04.31.09.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	923.701,60		
1.1.1.2.04.31.09.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	384.875,67		
1.1.1.2.04.31.09.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	230.925,40		
1.1.1.2.04.31.10.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - IAPS	27.256,53		
1.1.1.2.04.31.10.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	16.353,92		
1.1.1.2.04.31.10.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	6.814,13		
1.1.1.2.04.31.10.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	4.088,48		
1.1.1.2.04.31.11.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS - EXECUTIVO/INDIRETAS - SEMAE	712.767,79		
1.1.1.2.04.31.11.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	427.660,67		
1.1.1.2.04.31.11.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	178.191,95		
1.1.1.2.04.31.11.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPSP	106.915,17		
1.1.1.2.04.31.12.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - FMS	42.671,33		
1.1.1.2.04.31.12.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	42.631,80		
1.1.1.2.04.31.12.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	25.579,08		
1.1.1.2.04.31.12.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	10.657,95		
1.1.1.2.04.31.12.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPSP	6.394,77		
1.1.1.2.04.31.12.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA	39,53		
1.1.1.2.04.31.12.02.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PROPRIO	23,72		
1.1.1.2.04.31.12.02.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - MDE	9,88		
1.1.1.2.04.31.12.02.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - ASPSP	5,93		
1.1.1.2.04.31.13.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - HC	253.785,02		
1.1.1.2.04.31.13.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	84.815,38		
1.1.1.2.04.31.13.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	50.889,23		
1.1.1.2.04.31.13.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	21.203,84		
1.1.1.2.04.31.13.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPSP	12.722,31		
1.1.1.2.04.31.13.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA	168.969,64		
1.1.1.2.04.31.13.02.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PROPRIO	101.381,78		
1.1.1.2.04.31.13.02.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - MDE	42.242,41		
1.1.1.2.04.31.13.02.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - ASPSP	25.345,45		
1.1.1.2.04.31.14.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - IAPS	29.793,45		
1.1.1.2.04.31.14.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	29.793,45		
1.1.1.2.04.31.14.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	17.876,07		
1.1.1.2.04.31.14.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	7.448,36		
1.1.1.2.04.31.14.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPSP	4.469,02		
1.1.1.2.04.31.15.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - SEMAE	57.182,72		
1.1.1.2.04.31.15.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA	37.830,33		
1.1.1.2.04.31.15.01.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - PROPRIO	22.698,20		
1.1.1.2.04.31.15.01.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - MDE	9.457,58		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.2.04.31.15.01.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA JURIDICA - ASPS	5.674,55		
1.1.1.2.04.31.15.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA	19.352,39		
1.1.1.2.04.31.15.02.01	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - PROPRIO	11.611,43		
1.1.1.2.04.31.15.02.02	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - MDE	4.838,10		
1.1.1.2.04.31.15.02.03	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. DE SERV. DE TERC. - PODER EXEC/INDIRETAS - PESSOA FISICA - ASPS	2.902,86		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMP. S/ TRANSMIS. "INTER-VIVOS" BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS - ITBI	11.065.279,13		
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	6.639.167,48		
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	2.766.319,78		
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	1.659.791,87		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		46.038.848,85	
1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.038.848,85		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	46.038.848,85		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	27.623.309,31		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	11.509.712,21		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	6.905.827,33		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		12.865.024,83	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.014.687,30	
1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	55.579,75		
1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	578.000,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	TX DE LIC. P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM., IND., PREST. SERVICOS	823.002,32		
1.1.2.1.26.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	248.000,00		
1.1.2.1.26.00.00.01.00	PUBLIC. PLACAS DE SINALIZACAO-MOB URBANA(REC 2291)	248.000,00		
1.1.2.1.28.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	62.254,68		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	242.053,25		
1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	2.099,68		
1.1.2.1.34.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	3.697,62		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		10.850.337,53	
1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	24.511,42		
1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	16.964,85		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.133.633,17		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	675.228,09		
1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	231.870,22		
1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA FUNREBOM	440.000,00		
1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE RECOLHIMENTO RESÍDUOS ESPECIAIS	3.024,65		
1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA PELA OCUPACAO DE ESPACOS PÚBLICOS EM EVENTOS	333,22		
1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000.000,00	
1.1.3.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000.000,00		
1.1.3.0.99.00.00.01.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA DE VIAS URBANAS	1.000.000,00		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			33.865.000,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		18.870.000,00	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV. PUBLICO	18.870.000,00		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	18.780.000,00		
1.2.1.0.29.09.00.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	65.000,00		
1.2.1.0.29.11.00.00.00	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	25.000,00		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUM. PUBL		14.995.000,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			22.764.919,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		1.825.902,52	
1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		215.585,42	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.1.00.00.01.00.00	ALUGUEL DA ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL	4.585,42		
1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	210.000,00		
1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	1.000,00		
1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS		45.347,10	
1.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		1.564.970,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		20.549.307,32	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		549.307,32	
1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	322.191,63		
1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0031) FUNDEB	79.050,72		
1.3.2.5.01.05.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0020) MDE	132,80		
1.3.2.5.01.06.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (0040) ASPSP	26,91		
1.3.2.5.01.09.00.00.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2087) CIDE	500,00		
1.3.2.5.01.10.00.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	55.389,40		
1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	50.869,40		
1.3.2.5.01.10.01.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1060) FMAS	300,00		
1.3.2.5.01.10.01.02.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1080) FMCA	14.940,00		
1.3.2.5.01.10.01.04.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2191) CRAS CENTRO REF DE ASSIST. SOCIAL	4.320,00		
1.3.2.5.01.10.01.05.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2192) CREAS CENTRO REF ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL	4.671,00		
1.3.2.5.01.10.01.06.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2301) ACESSUAS	1.000,00		
1.3.2.5.01.10.01.07.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2302) PAC II	500,00		
1.3.2.5.01.10.01.08.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2318) FORTALECIM. VINCULOS	10.000,00		
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	4.080,00		
1.3.2.5.01.10.01.16.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2229) FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	8.190,00		
1.3.2.5.01.10.01.17.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2246) ATENDIM.SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE	1.868,40		
1.3.2.5.01.10.01.18.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2245) ATENDIM.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC. REMUN. CDB F. N. ASSIST. SOCIAL - FNAS	4.520,00		
1.3.2.5.01.10.03.01.00	CDB - (2302) PAC II	200,00		
1.3.2.5.01.10.03.02.00	CDB - (1060) FMAS	1.320,00		
1.3.2.5.01.10.03.04.00	CDB - (2246) ATENDIMENTO SOCIAL MEDIA COMPL.	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.05.00	CDB - (2192) MANUTENCAO DO CREAS	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.07.00	CDB - (2245) ATENDIM. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.09.00	CDB - (2191) CRAS	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.10.00	CDB - (2229) FUNDO DIREITOS PESSOA IDOSA	500,00		
1.3.2.5.01.10.03.11.00	CDB - (2301) ACESSUAS	500,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. F. N. D. EDUCACAO - FNDE	90.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. F. N. D. EDUCACAO - FNDE	85.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1130) SALÁRIO EDUCACAO	20.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.03.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2010) MERENDA ESCOLAR - PNAE	15.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.08.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2267) EMEI S GER.	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.10.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2256) PROINF	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.11.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2265) PROINFANCIA-CONSTR. CRECHES	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.13.00	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. (2300) CONSTR QUADRA PAULO BECK	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.14.00	REC REM DEP BANC REC VINC (2366) - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.01.15.00	REC REM DEP BANC REC VINC (2361) - EMEI PINHEIRO	10.000,00		
1.3.2.5.01.11.03.00.00	REC. REMUN. CDB F.N. D. EDUCACAO - FNDE	5.000,00		
1.3.2.5.01.11.03.02.00	CDB - (2010) MERENDA ESCOLAR PNAE/PNAP	5.000,00		
1.3.2.5.01.12.00.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - SEMAE	13.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.01.12.01.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6009)	10.000,00		
1.3.2.5.01.12.03.00.00	RECEITA REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (6001)	3.000,00		
1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEP. BANC. REC. VINC.	84.091,80		
1.3.2.5.01.99.04.00.00	REC. REMUN. DEP. BANC. - OUTROS RECURSOS	56.700,00		
1.3.2.5.01.99.04.01.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (1010) MULTA DE TRÂNSITO	1.000,00		
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	1.000,00		
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	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.09.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2083) FUNDEMA	15.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.10.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2313) MTE/SENAES	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		
1.3.2.5.01.99.04.28.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2182) PAC - MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS - SANEAM.P/TODOS	15.000,00		
1.3.2.5.01.99.04.29.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2199) DRENAGEM URBANA	200,00		
1.3.2.5.01.99.04.33.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2228) FUNDECOM	500,00		
1.3.2.5.01.99.04.39.00	REC. REMUN. DEP. BANC. REC. VINC. - (2258) PMAT II - REC	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC VINCULADOS	14.200,00		
1.3.2.5.01.99.05.05.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2269	2.000,00		
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	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.13.00	RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2178) FNHIS - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	5.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.14.00	RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2199) DRENAGEM URBANA	200,00		
1.3.2.5.01.99.05.21.00	RECEITA REMUN. DEP. POUPANCA - REC 2313 - MTE/SENAES Nº 42/2012	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.05.25.00	RECEITA REMUN. DEP. POUP. - (2357) CENTRO INIC ESPORTE	1.000,00		
1.3.2.5.01.99.08.00.00	RECEITA REMUNERACAO CDB	13.191,80		
1.3.2.5.01.99.08.01.00	CDB - (0001) LIVRE	9.691,80		
1.3.2.5.01.99.08.02.00	CDB - (2087) CIDE	500,00		
1.3.2.5.01.99.08.07.00	CDB - (2083) FUNDEMA	2.000,00		
1.3.2.5.01.99.08.08.00	CDB - (1050) ESTACIONAMENTO ROTATIVO - C/C 04.075956.0-6	1.000,00		
1.3.2.5.02.00.00.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	227.115,69		
1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DEPOSITOS POUPANCA	27,65		
1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA REMUNERACAO DE OUTROS DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	227.088,04		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		20.000.000,00	
1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	20.000.000,00		
1.3.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		389.709,16	
1.3.3.3.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIR. DE USO DOS BENS PUBLICOS		7.709,16	
1.3.3.3.01.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	7.709,16		
1.3.3.3.01.00.00.01.00	RECEITA DE CONCESSAO USO DE AREA PUBLICA - CONTRATO 604/2007	7.709,16		
1.3.3.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSOES		382.000,00	
1.3.3.9.00.00.00.01.00	RECEITA PROVENIENTE DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO	382.000,00		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			71.803.870,32
1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	108.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.03.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	108.000,00		
1.6.0.0.03.99.03.00.00	SERVICOS DE GUINCHO	108.000,00		
1.6.0.0.05.00.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	3.350.310,00		
1.6.0.0.05.01.00.00.00	SERVICOS HOSPITALARES	3.350.310,00		
1.6.0.0.05.01.01.00.00	ATENDIMENTOS PARTICULARES	1.940.000,00		
1.6.0.0.05.01.02.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO IPE	720.000,00		
1.6.0.0.05.01.03.00.00	ATENDIMENTOS CONVENIO UNIMED	602.310,00		
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	20.000,00		
1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	185.381,00		
1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	1.879,00		
1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	183.502,00		
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	87.942,00		
1.6.0.0.20.01.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS-APLICACOES LIVRES	87.942,00		
1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERV. CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	54.816.681,00		
1.6.0.0.42.00.00.00.00	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	11.742.724,00		
1.6.0.0.46.00.00.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	286.290,32		
1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	614.675,00		
1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	591.867,00		
1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	591.867,00		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			353.434.212,47
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		341.219.146,94	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		118.249.315,52	
1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	60.408.453,43		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	57.882.391,82		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	34.729.435,06		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.894.119,60		
1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	8.682.358,79		
1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	11.576.478,37		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO	2.511.691,46		
1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - PROPRIO	1.507.014,87		
1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - MDE	627.922,87		
1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES JULHO - ASPS	376.753,72		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	14.370,15		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	8.622,09		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	718,51		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.155,52		
1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.874,03		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO REC. NATURAIS	864.889,95		
1.7.2.1.22.20.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	8.234,57		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	856.655,38		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	43.668.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	7.680.000,00		
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		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.00.01.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	2.040.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.01	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	960.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.03	PROGRAMA SAUDE BUCAL	360.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.02.04	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	720.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.00	PMAQ	420.000,00		
1.7.2.1.33.00.01.03.01	PMAQ	420.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	33.864.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.00	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.646.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.01.01	TETO FINANCEIRO - MAC	23.166.000,00		
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	3.936.000,00		
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	777.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.01	SAMU 192 - RAU SAMU	147.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.02.02	SAMU 192 - MAC	630.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.03.00	FAEC - FUNDO AÇOES ESTRAT. E COMPENSACOES	3.434.000,00		
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	3.240.000,00		
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	CEO	3.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.04.01	CEO	3.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.00	CEREST	4.000,00		
1.7.2.1.33.00.02.05.01	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	300.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.254.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.01.00	FARMACIA BASICA	1.104.000,00		
1.7.2.1.33.00.04.01.01	PROGRAMA DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	1.104.000,00		
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		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	615.100,00		
1.7.2.1.34.00.01.00.00	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA A FAMILIA	223.440,00		
1.7.2.1.34.00.02.00.00	RECEITA IGD (INDICE GERAL DESENV.)-REC. 1060	70.860,00		
1.7.2.1.34.00.03.00.00	PROGRAMA ACESSUAS - REC 2301	138.500,00		
1.7.2.1.34.00.04.00.00	PAC II-PISO ALTA COMPL.-REC 2302	77.300,00		
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		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REC. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV. DA EDUCACAO-FNDE	11.971.336,60		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	8.480.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	34.236,60		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	467.100,00		
1.7.2.1.35.99.01.00.00	PROGRAMA PRO-JOVEM URBANO	100.000,00		
1.7.2.1.35.99.02.00.00	MANUT ED. INF.-ACESSO A CRECHES(REC 2311)	100,00		
1.7.2.1.35.99.03.00.00	TRANSF. P/ APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (REC 2366)	367.000,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	721.535,54		
1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	432.921,32		
1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - MDE	36.076,78		
1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - ASPS	108.230,33		
1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - FUNDEB	144.307,11		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		126.363.495,31	
1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	113.456.578,31		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	89.735.314,79		
1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	53.841.188,87		
1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.486.765,74		
1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	13.460.297,22		
1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	17.947.062,96		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	21.949.372,15		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	13.169.623,29		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	1.097.468,61		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	3.292.405,82		
1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	4.389.874,43		
1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1.705.313,41		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.023.188,05		
1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	85.265,67		
1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	255.797,01		
1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	341.062,68		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	29.000,00		
1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	37.577,96		
1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	37.577,96		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	9.652.366,00		
1.7.2.2.33.00.01.00.00	BLOCO ATENCAO BASICA	601.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.00	ESF	601.000,00		
1.7.2.2.33.00.01.02.01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	601.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.731.366,00		
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	1.410.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.01	SAMU S.B.	246.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.02	SAMU S.A.	1.080.000,00		
1.7.2.2.33.00.02.02.03	SAMU MOTOLANCIA	84.000,00		
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		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	14.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.00	VIGILANCIA EM SAUDE	14.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.01	VIGILANCIA EM SAUDE	7.000,00		
1.7.2.2.33.00.03.01.02	ACOES DENGUE	7.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	300.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.01.00	BASICO	299.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.01.01	FARMACIA BASICA/DIABETES	299.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.03.00	INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DOMICILIAR	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.04.03.01	AQUISICAO E DISPENSACAO DE FRALDAS	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.05.00.00	BLOCO GESTAO SUS	5.000,00		
1.7.2.2.33.00.05.01.00	EDUCACAO EM SAUDE	5.000,00		
1.7.2.2.33.00.05.01.01	EDUCACAO EM SAUDE	5.000,00		
1.7.2.2.33.00.06.00.00	BLOCO OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.06.01.00	REFORMAS	1.000,00		
1.7.2.2.33.00.06.01.01	REFORMAS NO FHC	1.000,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	3.254.551,00		
1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	3.222.000,00		
1.7.2.2.99.00.04.00.00	PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA	32.551,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		96.606.336,11	
1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	96.606.336,11		
1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		345.000,00	
1.7.3.0.00.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.01.01.00	TRASNF. DE INST. PRIVADAS ORIENTACAO AO EMPREENDEDORISMO	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	335.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.02.00	TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS MODERNIZACAO EIXOS COMERCIAIS/SERVICOS	10.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.03.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - FUNDEMA	25.000,00		
1.7.3.0.00.00.02.04.00	TRANSF. PARA ATIVIDADES DO CARNAVAL	300.000,00		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		11.870.065,53	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		11.670.065,53	
1.7.6.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.400.000,00		
1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	1.400.000,00		
1.7.6.1.01.00.99.01.00	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL - CONTRATO N 775522	1.400.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.00	TRANSFER.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.342.347,40		
1.7.6.1.03.00.00.02.00	PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - REC 2318	570.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.04.00	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (BB-36.629-3)	715.180,00		
1.7.6.1.03.00.00.05.00	MANUTENCAO DO CENTRO DE RERENCIA ESPECIAL DE ASSISTENCIA - CREAS (REC 2192)	290.029,00		
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 - SACIS (2245)	467.000,00		
1.7.6.1.03.00.00.11.00	ATENDIMENTO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - SACIS (2246)	105.138,40		
1.7.6.1.03.00.00.14.00	ESTRUTURA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL	100.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF DE CONV UNIÃO	7.927.718,13		
1.7.6.1.99.00.00.02.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA SESDEC	5.237.717,73		
1.7.6.1.99.00.00.02.01	CONVENIO PRONASCI -REEQUIPAMENTO SESDEC REC 2181	337.607,00		
1.7.6.1.99.00.00.02.03	PRONASCI - FORMACAO E APERFEI. DA GUARDA CIVIL MUN - REC 2185	311.790,00		
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)	218.000,00		
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		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
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	506.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.03.04	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ETINERANTES (2359)	506.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.00	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO PARA CULTURA	300.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.05.05	TRANSF. FMC	300.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.07.00	TRANSFERENCIAS PARA A SEMIS	1.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.07.01	SINAPIR	1.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.00	TRANSFERENCIAS PARA A SEDETEC	382.500,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.01	TRANSF. FDTI 2122	35.500,00		
1.7.6.1.99.00.00.10.04	MTE/SENAES CONV. Nº42/2012 - REC 2313	347.000,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.00	TRANSF. PARA O SEC. DE HABITACAO	1.500.500,40		
1.7.6.1.99.00.00.13.01	TRABALHO SOCIAL - RES. SANTA MARTA	184.320,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.02	TRABALHO SOCIAL - RES. SÃO BORJA	184.320,00		
1.7.6.1.99.00.00.13.03	TRABALHO SOCIAL - RES. SÃO GABRIEL	215.039,00		
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		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFER.CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00	
1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	200.000,00		
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			33.422.934,75
1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.693.027,71	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		985.152,28	
1.9.1.1.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	13.726,42		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ PROPRIED.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	220.909,28		
1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	132.545,57		
1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	55.227,32		
1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	33.136,39		
1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/TRANSMIS.INTER-VIVOS BENS IMOVEIS - ITBI	699,92		
1.9.1.1.39.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	419,95		
1.9.1.1.39.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	174,98		
1.9.1.1.39.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	104,99		
1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMP.S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	605.506,65		
1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	363.303,99		
1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	151.376,66		
1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	90.826,00		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	144.310,01		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	144.310,01		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	144.310,01		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		4.181.468,95	
1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.614.432,60		
1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	1.568.659,56		
1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	653.608,15		
1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	392.164,89		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.285.254,27		
1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	771.152,56		
1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	321.313,57		
1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	192.788,14		
1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZ. E VIGILANCIA SANITARIA	213,08		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	281.569,00		
1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	281.569,00		
1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	5.631,38		
1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	275.937,62		
1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		41.764,71	
1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	41.764,71		
1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	41.764,71		
1.9.1.5.99.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	13.548,99		
1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	28.215,72		
1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		1.287.123,38	
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	1.286.123,38		
1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA E JUROS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.185,27		
1.9.1.8.99.00.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	22.184,11		
1.9.1.8.99.00.98.00.00	DIVERSAS MULTAS E JUROS - SEMAE	1.215.754,00		
1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		197.518,39	
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	55.817,13		
1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	11.701,26		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.292.192,03	
1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES		371.961,65	
1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	371.961,65		
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		6.920.230,38	
1.9.2.2.01.00.00.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	3.112,20		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	1.000.000,00		
1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REG. PROP. DE PREV. DOS SERV. - PRINCIPAL	1.000.000,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	5.917.118,18		
1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	1.829,69		
1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	3.013,99		
1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUICOES EDUCACAO	20.670,29		
1.9.2.2.99.00.08.00.00	DEMAIS RESTITUICOES	5.158.686,62		
1.9.2.2.99.00.09.00.00	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO	65.000,00		
1.9.2.2.99.00.13.00.00	RESTITUICAO VALE REFEICAO - SERVIDORES	58.877,00		
1.9.2.2.99.00.14.00.00	RESTITUICAO VALE REFEICAO - OUTROS	136.341,00		
1.9.2.2.99.00.16.00.00	RESTITUICOES DA ACAO SOCIAL	29.542,09		
1.9.2.2.99.00.20.00.00	RESTITUICAO DO ESTADO REF. SERVIDORES CEDIDOS	337.156,84		
1.9.2.2.99.00.21.00.00	RESTITUICAO DOS MUNICIPIOS REF. SERVIDORES CEDIDOS	82.517,35		
1.9.2.2.99.00.21.01.00	RESTITUICAO MUNIC. CANOAS - SERV. CEDIDOS	12.433,00		
1.9.2.2.99.00.21.02.00	RESTITUICAO MUNIC. PORTO ALEGRE - SERV. CEDIDOS	70.084,35		
1.9.2.2.99.00.22.00.00	RESTITUICAO CONVENIO 08/2012 - ADITAMENTO 01/2013 - FMAS	23.483,31		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		16.821.698,86	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.003.769,23	
1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA - IPTU	6.242.335,40		
1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.745.401,24		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.560.583,85		
1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	936.350,31		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.759.657,88		
1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.655.794,73		
1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	689.914,47		
1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	413.948,68		
1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	701,17		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.001.074,78		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	3.001.074,78		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.001.074,78		
1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ EXERC PODER DE POLICIA	5.618,96		
1.9.3.1.99.01.01.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	2.995.455,82		
1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS P/ PRESTACAO DE SERVICO	2.809,48		
1.9.3.1.99.01.01.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA AMBIENTAL DE COLETA DE LIXO	2.992.646,34		
1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.817.929,63	
1.9.3.2.14.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ARRENDAMENTO	45.632,42		
1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	4.772.297,21		
1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	4.772.297,21		
1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA D.A. NÃO TRIB. PROV. DE SERVICOS DE FORN. DE ÁGUA	4.682.888,00		
1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROV. DA PRESTACAO DE SERV. DIVERSOS	31.176,46		
1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUT PROVENIENTE IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	41.838,01		
1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA DIVERSAS	16.394,74		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.616.016,15	
1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	57.996,30		
1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	57.996,30		
1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	401.309,20		
1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.156.710,65		
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	527.792,63		
1.9.9.0.99.00.09.00.00	DESCONTOS OBTIDOS	164.550,41		
1.9.9.0.99.00.12.00.00	RECEITA DE EMPRESAS P/ FUNDO MUN. CRIANCA ADOLESC.	585.060,00		
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	526,00		
1.9.9.0.99.00.20.00.00	RECEITA DO FUMDECOM	29.500,00		
1.9.9.0.99.00.21.00.00	DEMAIS RECEITAS P/ FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO (2242)	10.000,00		
1.9.9.0.99.00.22.00.00	RECEITA PARA A COMPENSACAO DO IMPACTO AMBIENTAL	80.000,00		
1.9.9.0.99.00.23.00.00	RECEITAS PENDENTES - ALVARAS JUDICIAIS	121.836,21		
1.9.9.0.99.00.25.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.926,83		
1.9.9.0.99.00.26.00.00	RECEITA FUNDO RESERVA DEP JUDICIAIS - REC LIVRE	2.622,06		
1.9.9.0.99.00.31.00.00	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.586,51		
1.9.9.0.99.00.99.00.00	DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	196.310,00		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			126.147.700,59
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			17.341.835,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		17.341.835,00	
2.1.1.4.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS		17.341.835,00	
2.1.1.4.03.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	3.129.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.01.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0162.111-43	800.000,00		
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	1.500.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	350.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.06.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.718-88/07	50.000,00		
2.1.1.4.03.00.00.07.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATO 0228.794-12/07	427.000,00		
2.1.1.4.05.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/PROGR.MODERNIZACAO ADMINISTR.PUBLICA	1.918.835,00		
2.1.1.4.05.00.00.02.00	PMAT II-PROG. MODERNIZ. ADM. E TRIBUTARIA(REC2258)	1.918.835,00		
2.1.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	12.294.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.01.00	OP. CRED. OP 293.581-09/09 - SEMOV (2182) SANEAMENTO PARA TODOS/MANEJO ÁGUAS	5.095.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.02.00	OP. CRÉD. OP. 229.040-15 - URBAN. FAVELAS - ARROIO MANTEIGA E CERQUINHA PRO-MORADIA	199.000,00		
2.1.1.4.99.00.00.04.00	PAC - INFRAESTRUTURA BAIRRO SAO MIGUEL	7.000.000,00		
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			31.869.200,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		170.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		170.000,00	
2.2.1.9.00.00.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	170.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		31.699.200,00	
2.2.2.0.00.00.00.00.01	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - LIVRE	31.000.000,00		
2.2.2.0.00.00.00.00.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDESI (REC 2230)	699.000,00		
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			76.936.665,59
2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		41.274.681,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		40.689.000,00	
2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS/FNS	40.633.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS - TRANSF. FUNDO A FUNDO DO FNS	40.633.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.00	ACADEMIAS DE SAUDE	30.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.01	ACADEMIAS DE SAUDE	3.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.02.02	FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	27.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.04.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PEMAENENTES	600.000,00		
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	1.000,00		
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	40.003.000,00		
2.4.2.1.01.00.01.05.01	C.A. DE UNIDADES DE SAUDE	1.000,00		
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	40.000.000,00		
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		585.681,00	
2.4.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	585.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTOS	585.681,00		
2.4.2.2.01.00.01.03.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	585.681,00		
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	584.681,00		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		35.661.984,59	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		35.420.451,73	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE EDUCACAO	14.644.843,54		
2.4.7.1.02.00.00.01.00	CONSTR. ESCOLA ED. INF. PADRE ORESTES - REC 2265	769.738,29		
2.4.7.1.02.00.00.03.00	CONVENIO PROINFANCIA CONST.CRECHE FEITORIA-REC2256	1.500.980,13		
2.4.7.1.02.00.00.04.00	CONSTR. ESCOLA EDUC. INF. TANCREDO NEVES - REC 2266	1.506.849,81		
2.4.7.1.02.00.00.06.00	CONSTR. QUADRA POLIESP. EMEF PAULO BECK - FNDE REC 2300	504.794,12		
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	1.495.385,14		
2.4.7.1.02.00.00.15.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTOS DUMONT	3.017.411,01		
2.4.7.1.02.00.00.16.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI PINHEIRO	1.477.117,11		
2.4.7.1.02.00.00.17.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI SAO BORJA	1.389.640,41		
2.4.7.1.02.00.00.18.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI CAMPESTRE	1.492.740,41		
2.4.7.1.02.00.00.19.00	CONSTRUÇÃO DA EMEI JARDIM LUCIANA	1.487.187,11		
2.4.7.1.02.00.00.21.00	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - REC.2378	1.000,00		
2.4.7.1.02.00.00.22.00	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR - REC.2379	1.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DESTIN A PROG DE SANEAMENTO BASICO	4.923.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.01.00	TRANSF. DA UNIAO CONVENIO 265.372-90/08	1.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.02.00	TRANSF. DA UNIAO P/ PROJETO AMPLIACAO ETA II	50.000,00		
2.4.7.1.03.00.00.03.00	TRANSF. DA UNIAO P/PROJETO AMPLIACAO ETE VICENTINA	4.872.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	15.852.608,19		
2.4.7.1.99.00.00.02.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SEMUSP	20.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.02.02	JUSTICA COMUNITARIA - RIO DOS SINOS (REC 2269)	20.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.00	CONVENIOS - SEMOV	6.501.800,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.01	PROGRAMA DE DRENAGEM URBANA - DIQUES - MINIST. DA INTEGRACAO	2.600,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.03	CONSTRUCAO DA 5ª PONTE - REC 2331	1.100,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.04	URBANIZ. ASSENTAM. PREC. - ARROIO KRUSE	497.000,00		
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	3.000.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.04.11	PROJ. PAVIMENTAÇÃO BADESUL BAIRRO CAMPESTRE E SANTO ANDRE	3.000.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.08.00	TRANSF PARA SEMMAM	690.900,00		
2.4.7.1.99.00.00.08.01	LEI ROUANET	690.900,00		
2.4.7.1.99.00.00.12.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO HABITACAO	5.555.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.12.01	TRANSF. FNHIS - CONV 0250454-61/2008 REC 2178	5.555.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.14.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE ESPORTES	3.083.908,19		
2.4.7.1.99.00.00.14.03	TRANSF. P/ CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE	3.083.908,19		
2.4.7.1.99.00.00.17.00	TRANSFERENCIAS P/ SECRETARIA DE CULTURA	1.000,00		
2.4.7.1.99.00.00.17.01	PROJ. MANUTENÇÃO E REFORMA MUSEU DO TREM	1.000,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		241.532,86	
2.4.7.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	241.532,86		
2.4.7.2.99.00.00.01.00	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO P/ ASSIST. SOCIAL	34.500,00		
2.4.7.2.99.00.00.01.01	CONVENIO FEAS - REC 2310	34.500,00		
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			35.675.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS			34.730.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTÁRIAS		34.730.000,00	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORCAMENTÁRIO	34.730.000,00		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTÁRIO	21.230.000,00		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	13.500.000,00		
7.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTÁRIA			300.000,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		300.000,00	
7.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS		300.000,00	
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			645.000,00
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		
7.9.1.2.29.02.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	15.000,00		
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		
7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		600.000,00	
7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	600.000,00		
8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIA			1.110.000,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			1.110.000,00
8.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.110.000,00	
8.2.2.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		1.110.000,00	
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-34.372.007,19
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-34.372.007,19
9.1.7.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-34.372.007,19	
9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA REC. DE TRNSF. INTERGOVERNAMENTAL		-34.372.007,19	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.723.658,75		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-11.579.351,65		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-11.576.477,72		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-11.576.477,72		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR. RURAL - ITR	-2.873,93		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.873,93		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMP. 87/96	-144.307,10		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96	-144.307,10		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-22.648.348,44		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-22.648.348,44		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-17.917.411,10		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-17.917.411,10		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-4.389.874,60		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-4.389.874,60		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-341.062,74		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-341.062,74		
			<b>TOTAL</b>	<b>769.683.414,29</b>
			<b>Interferências Recebidas</b>	<b>163.924.603,76</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>933.608.018,05</b>

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2016

RECEITAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>641.122.720,89</b>
RECEITA TRIBUTARIA	125.831.784,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	33.865.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.764.919,00
RECEITA DE SERVICOS	71.803.870,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	353.434.212,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.422.934,75
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>126.147.700,59</b>
OPERACOES DE CREDITO	17.341.835,00
ALIENACAO DE BENS	31.869.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.936.665,59
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS</b>	<b>35.675.000,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTÁRIAS	34.730.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTÁRIA	300.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORCAMENTARIA</b>	<b>1.110.000,00</b>
ALIENACAO DE BENS	1.110.000,00
<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-34.372.007,19</b>
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-34.372.007,19
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.924.603,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>933.608.018,05</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2016

DESPESAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>563.352.617,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.146.165,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.645.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.561.452,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>161.363.440,66</b>
INVESTIMENTOS	136.558.440,66
AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.805.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>44.967.355,98</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	44.967.355,98
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>163.924.603,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>933.608.018,05</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.630.000,00		1.630.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		130.000,00		130.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		75.000,00		75.000,00
01.02.01	LEGISLATIVA	925.000,00	9.240.000,00		10.165.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	745.000,00			745.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	180.000,00			180.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		7.885.000,00		7.885.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.300.000,00		1.300.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.707.936,77		5.710.936,77
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.203.501,77		4.206.501,77
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	4.202.501,77		4.202.501,77
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		792.000,00		792.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		2.981.501,77		2.981.501,77
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0013.2334	INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0013.4351	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT		300.000,00		300.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00	0,00		1.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	0,00	1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0205.2333	MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	1.000,00	0,00		1.000,00
02.01.04.122.0206.1201	PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO EST	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.000,00	0,00		1.000,00
02.01.04.122.0207.1203	OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		1.000,00		1.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.10	SAÚDE	1.401.000,00	0,00		1.401.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.401.000,00			1.401.000,00
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	1.000,00			1.000,00
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
02.03.24	COMUNICAÇÕES		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131.0205.4355	MARKETING DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
02.04.05	DEFESA NACIONAL		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		7.500,00		7.500,00
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.406.000,00</b>	<b>5.733.936,77</b>		<b>7.139.936,77</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		10.000,00		10.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		373.561,74		373.561,74
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>383.561,74</b>		<b>383.561,74</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		3.717.325,44		3.717.325,44
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI/		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		162.700,00		162.700,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		3.221.384,66		3.221.384,66
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.717.325,44</b>		<b>3.717.325,44</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.181.635,00	8.022.917,43	0,00	10.204.552,43
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.013,62		630.013,62
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		4.392.703,81		4.392.703,81
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.181.635,00			2.181.635,00
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	29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			29.700.647,24	29.700.647,24
05.02.04	ADMINISTRAÇÃO		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PUBLICA		748.727,00		748.727,00
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		224.120,00		224.120,00
05.04.04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		2.000,00		2.000,00
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.003.000,00		1.003.000,00
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00		3.000,00
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		150.000,00		150.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>120.337.815,17</b>	<b>2.181.635,00</b>	<b>10.153.764,43</b>	<b>29.700.647,24</b>	<b>162.373.861,84</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.01.04	ADMINISTRAÇÃO		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.013.709,89		7.013.709,89
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		200.000,00		200.000,00
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		6.813.709,89		6.813.709,89
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		50.000,00		50.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		50.000,00		50.000,00
06.02.04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		50.000,00		50.000,00
06.03.15	URBANISMO	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	620.000,00			620.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	244.000,00			244.000,00
06.04.15	URBANISMO	300.000,00	50.000,00		350.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00	0,00		50.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00		250.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	900.000,00	0,00		900.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	900.000,00			900.000,00
06.05.15	URBANISMO		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		50.000,00		50.000,00
06.06.04	ADMINISTRAÇÃO	533.000,00	0,00		533.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	533.000,00			533.000,00
06.06.13	CULTURA	0,00	433.000,00		433.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		433.000,00		433.000,00
06.06.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00		10.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES	10.000,00			10.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.06.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00		20.000,00	
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	10.000,00		10.000,00	
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00		10.000,00	
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		10.000,00		10.000,00	
06.07.15	URBANISMO		100.000,00		100.000,00	
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		100.000,00		100.000,00	
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		50.000,00		50.000,00	
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		50.000,00		50.000,00	
06.08.14	DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	48.000,00		78.000,00	
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00		10.000,00	
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00	
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	10.000,00			10.000,00	
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	48.000,00		68.000,00	
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	48.000,00		48.000,00	
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		48.000,00		48.000,00	
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00	0,00		20.000,00	
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"	20.000,00			20.000,00	
06.09.14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	72.000,00		82.000,00	
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	50.000,00		60.000,00	
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	50.000,00		50.000,00	
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00	
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00	0,00		10.000,00	
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	10.000,00			10.000,00	
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	22.000,00		22.000,00	
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		22.000,00		22.000,00	
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		2.000,00		2.000,00	
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		20.000,00		20.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.647.000,00</b>	<b>7.876.709,89</b>		<b>10.523.709,89</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	265.000,00			265.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.693.800,00		2.693.800,00
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		320.000,00		320.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		120.000,00		120.000,00
07.01.11	TRABALHO	0,00	5.000,00		5.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		5.000,00		5.000,00
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		300.000,00		300.000,00
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		1.871.227,44		1.871.227,44
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		471.205,00		471.205,00
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>265.000,00</b>	<b>11.843.977,91</b>		<b>12.108.977,91</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		73.143,57		73.143,57
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.024.989,03		1.024.989,03
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00		3.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	3.000,00			3.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES	0,00	90.000,00		90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		90.000,00		90.000,00
08.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		2.000,00		2.000,00
08.04.04	ADMINISTRAÇÃO		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE		8.000,00		8.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.000,00</b>		<b>1.198.132,60</b>
			<b>1.198.132,60</b>		<b>1.201.132,60</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		734.529,15		734.529,15	
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.529,15		734.529,15	
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		734.529,15		734.529,15	
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		35.000,00		35.000,00	
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		699.529,15		699.529,15	
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	18.603,40			18.603,40	
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.603,40			18.603,40	
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	18.603,40			18.603,40	
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	18.603,40			18.603,40	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>18.603,40</b>	<b>734.529,15</b>		<b>753.132,55</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		267.405,00		267.405,00
10.02.12	EDUCAÇÃO	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	95.995.438,42		100.888.232,54
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
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	1.259.000,00			1.259.000,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	2.120.000,00			2.120.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	1.001.000,00			1.001.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	510.794,12			510.794,12
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		90.610.850,33		90.610.850,33
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.417.203,89		1.417.203,89
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.749.000,00		1.749.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		634.200,00		634.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		50.920,00		50.920,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	2.962.000,00		2.962.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		2.451.000,00		2.451.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		511.000,00		511.000,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	100,00			100,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	222.619,34			222.619,34
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	1.506.980,13			1.506.980,13
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA	780.738,29			780.738,29
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA	1.507.849,81			1.507.849,81
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA	1.506.385,14			1.506.385,14
10.02.12.365.0019.1223	EMEI SANTOS DUMONT	1.512.682,11			1.512.682,11
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.506.728,90			1.506.728,90
10.02.12.365.0019.1226	EMEI PINHEIROS	1.488.117,11			1.488.117,11
10.02.12.365.0019.1227	EMEI SAO BORJA	1.390.640,41			1.390.640,41
10.02.12.365.0019.1228	EMEI VILA NOVA (Campestre)	1.493.740,41			1.493.740,41
10.02.12.365.0019.1229	EMEI JARDIM LUCIANA	1.488.187,11			1.488.187,11
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		2.000,00		2.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		27.573.654,27		27.573.654,27
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		881.000,00		881.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		8.329.997,39		8.329.997,39
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		811.000,00		811.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		377.000,00		377.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.005,00		50.005,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		100.000,00		100.000,00
10.02.12.366.0019.2310	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		500,00		500,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.02.12	EDUCAÇÃO	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
10.03.12	EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
10.03.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		2.000,00		2.000,00
10.04.12	EDUCAÇÃO		6.121.515,85		6.121.515,85
10.04.12.361	ENSINFUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		881.015,85		881.015,85
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>19.298.562,88</b>	<b>144.775.015,93</b>		<b>164.073.578,81</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	3.000,00			3.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.099.675,00		2.099.675,00
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		5.988.666,00		5.988.666,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.020.528,00		2.020.528,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.220.000,00		5.220.000,00
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)		420.000,00		420.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S		1.000,00		1.000,00
11.02.10	SAÚDE	6.000,00	8.032.950,00		8.038.950,00
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.589.000,00		2.589.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		40.000,00		40.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		120.000,00		120.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	6.000,00			6.000,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		7.000,00		7.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.559.000,00		1.559.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		3.247.950,00		3.247.950,00
11.02.10.302.0076.4582	Serviço Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		295.000,00		295.000,00
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		50.000,00		50.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		123.000,00		123.000,00
11.03.10	SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		338.000,00		338.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		487.000,00		487.000,00
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		1.418.680,00		1.418.680,00
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		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.417.680,00		1.417.680,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	32.494.316,17		32.494.316,17
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		32.466.816,17		32.466.816,17
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE		1.548.982,00		1.548.982,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE		30.469.834,17		30.469.834,17
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		431.000,00		431.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		17.000,00		17.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		7.000,00		7.000,00
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	NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.011.000,00			1.011.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER 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 BASICA - EMENDA PARLAM		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.001.000,00	4.002.000,00		59.003.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	4.002.000,00		4.003.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE		800.000,00		800.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		3.200.000,00		3.200.000,00
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	55.000.000,00	0,00		55.000.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	55.000.000,00			55.000.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		7.000,00		7.000,00
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
11.06.10	SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR		1.000,00		1.000,00
11.07.10	SAÚDE		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMACIA POPULAR		150.000,00		150.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>36.925.047,00</b>	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>	<b>155.782.862,17</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
12.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		350.000,00		350.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		7.372.896,29		7.372.896,29
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.200.000,00		1.200.000,00
12.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00	3.836.875,52		3.907.875,52
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	1.286.350,00		1.357.350,00
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.000,00	0,00		66.000,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	66.000,00			66.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.286.350,00		1.291.350,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.000,00			5.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.286.350,00		1.286.350,00
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		989.030,00		989.030,00
12.03.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		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		5.030,00		5.030,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		5.030,00		5.030,00
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		30,00		30,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		60.000,00		60.000,00
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		600.000,00		600.000,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		14.000,00		14.000,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		14.000,00		14.000,00
12.04.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.497.606,80		1.497.606,80
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		183.920,00		183.920,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		281.000,00		281.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		500.000,00		500.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		476.000,00		476.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		548.000,00		548.000,00
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		5.000,00		5.000,00
12.04.08.244.0044.2273	EMENDA PARLAMENTAR N º 81000531		115.000,00		115.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>17.359.328,61</b>		<b>17.430.328,61</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 13 SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
13.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.200.672,32		2.200.672,32	
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.200.672,32		2.200.672,32	
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.200.672,32		2.200.672,32	
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		69.831,78		69.831,78	
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECN		2.130.840,54		2.130.840,54	
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		35.500,00		35.500,00	
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECN		35.500,00		35.500,00	
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		35.500,00		35.500,00	
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		35.500,00		35.500,00	
13.03.11	TRABALHO	453.000,00	0,00		453.000,00	
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	453.000,00			453.000,00	
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV	453.000,00			453.000,00	
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	453.000,00			453.000,00	
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	131.093,00		141.093,00	
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	131.093,00		131.093,00	
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENV		131.093,00		131.093,00	
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		61.093,00		61.093,00	
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	780.000,00		811.001,00	
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	780.000,00		780.000,00	
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		780.000,00		780.000,00	
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		780.000,00		780.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>531.007,00</b>	<b>3.231.274,32</b>		<b>3.762.281,32</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>ÓRGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
14.01.18	GESTÃO AMBIENTAL	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		175.000,00		175.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.292.617,32		4.292.617,32
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO	10.000,00			10.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		30.000,00		30.000,00
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	1.105.900,00	0,00		1.105.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	695.900,00			695.900,00
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		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		30.000,00		30.000,00
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		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.115.900,00</b>	<b>5.354.650,18</b>		<b>6.470.550,18</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 15 SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		30.000,00		30.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		11.222.847,91		11.222.847,91
15.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	37.200,00		37.200,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		37.200,00		37.200,00
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	653.397,00	8.748.061,51		9.401.458,51
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.397,00	8.397.965,51		9.051.362,51
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	4.122.740,78		4.122.740,78
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		108.000,00		108.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		975.740,78		975.740,78
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		3.039.000,00		3.039.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	653.397,00	4.275.224,73		4.928.621,73
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI	339.607,00			339.607,00
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	313.790,00			313.790,00
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		1.147.724,73		1.147.724,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		240.000,00		240.000,00
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		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO,QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		6.000,00		6.000,00
15.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		5.000,00		5.000,00
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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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
15.07.06.122.0013.2286	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO		65.000,00		65.000,00
15.08.06	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	50.000,00		50.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
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 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>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>866.397,00</b>	<b>20.201.109,42</b>		<b>21.067.506,42</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
16.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.103.963,11		1.103.963,11	
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.643,57		27.643,57	
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		27.643,57		27.643,57	
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		27.643,57		27.643,57	
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.076.319,54		1.076.319,54	
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.076.319,54		1.076.319,54	
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.076.319,54		1.076.319,54	
16.01.13	CULTURA		60.500,00		60.500,00	
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		60.500,00		60.500,00	
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		60.500,00		60.500,00	
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MAT. E IMÁT. DA CIDADE		60.500,00		60.500,00	
16.02.13	CULTURA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00	
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00	
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00	
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	51.000,00			51.000,00	
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTÍSTICAS	100.000,00			100.000,00	
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	53.000,00			53.000,00	
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	53.000,00			53.000,00	
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		306.000,00		306.000,00	
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMÔNIO CULTURAL		1.000,00		1.000,00	
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		105.000,00		105.000,00	
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		301.000,00		301.000,00	
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		3.000,00		3.000,00	
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		202.000,00		202.000,00	
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		405.000,00		405.000,00	
16.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	8.000,00		9.000,00	
16.03.23.695	TURISMO	1.000,00	8.000,00		9.000,00	
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00	
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	1.000,00			1.000,00	
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		5.000,00		5.000,00	
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		3.000,00		3.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>258.000,00</b>	<b>2.495.463,11</b>		<b>2.753.463,11</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
17.01.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	772.491,86		772.491,86
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		772.491,86		772.491,86
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	5.000,00		15.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		5.000,00		5.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	0,00		5.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	0,00		5.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00
17.02.27	DESPORTO E LAZER	31.143,57	25.000,00		56.143,57
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	5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		5.000,00		5.000,00
17.02.27.813	LAZER	31.143,57	0,00		31.143,57
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	31.143,57			31.143,57
17.03.27	DESPORTO E LAZER		3.189.908,19		3.189.908,19
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBÓL		40.000,00		40.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.813	LAZER		3.144.908,19		3.144.908,19
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		3.144.908,19		3.144.908,19
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		3.084.908,19		3.084.908,19
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>41.143,57</b>	<b>3.992.400,05</b>		<b>4.033.543,62</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		856.805,88		856.805,88
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		16.000,00		16.000,00
18.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		23.292,94		23.292,94
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CEMPIR		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0041.2258	POLÍTICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0041.2550	POLÍTICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		4.000,00		4.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>896.098,82</b>		<b>896.098,82</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		1.388.101,50		1.388.101,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.101,50		1.362.101,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		850.101,50		850.101,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		18.603,40		18.603,40
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLÍTICAS P/MULHERES		831.498,10		831.498,10
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		26.000,00		26.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		21.000,00		21.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		6.000,00		6.000,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		6.000,00		6.000,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		5.000,00		5.000,00
19.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		3.000,00		3.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.391.101,50</b>		<b>1.391.101,50</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	0,00	675.794,93		675.794,93
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		675.794,93		675.794,93
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00	0,00		200.000,00
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		50.000,00		50.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>725.794,93</b>		<b>925.794,93</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.407.758,94		3.407.758,94	
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.407.758,94		3.407.758,94	
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.407.758,94		3.407.758,94	
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00	
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.307.758,94		3.307.758,94	
22.02.18	GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00	
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00	
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
22.02.18.452.0060.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS	1.000,00			1.000,00	
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		1.000,00		1.000,00	
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	0,00	14.317.400,00		14.317.400,00	
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.317.400,00		14.317.400,00	
22.03.15	URBANISMO		15.000.200,00		15.000.200,00	
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		15.000.200,00		15.000.200,00	
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		15.000.200,00		15.000.200,00	
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		15.000.200,00		15.000.200,00	
22.04.15	URBANISMO	1.200,00	1.679.200,00		1.680.400,00	
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.679.200,00		1.679.200,00	
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		1.679.200,00		1.679.200,00	
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.430.000,00		1.430.000,00	
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		249.200,00		249.200,00	
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.200,00	0,00		1.200,00	
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.200,00			1.200,00	
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS	1.200,00			1.200,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>2.200,00</b>	<b>34.405.558,94</b>		<b>34.407.758,94</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
23.01.04	ADMINISTRAÇÃO		6.377.865,98		6.377.865,98	
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.377.865,98		6.377.865,98	
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.377.865,98		6.377.865,98	
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		6.307.465,98		6.307.465,98	
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		70.400,00		70.400,00	
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00		20.000,00	
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00	
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	20.000,00			20.000,00	
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00	
23.02.15	URBANISMO	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91	
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91	
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91	
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	5.130.000,00			5.130.000,00	
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	3.500,00			3.500,00	
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS	1.200,00			1.200,00	
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON	1.300,00			1.300,00	
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80	4.200.100,00			4.200.100,00	
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		8.000.000,00		8.000.000,00	
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00	
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		6.782.078,91		6.782.078,91	
23.03.15	URBANISMO	5.000,00	783.513,48		788.513,48	
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	42.300,00		46.300,00	
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	42.300,00		46.300,00	
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	4.000,00			4.000,00	
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		42.300,00		42.300,00	
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	741.213,48		742.213,48	
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.000,00	741.213,48		742.213,48	
23.03.15.452.0010.1083	CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO	1.000,00			1.000,00	
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		741.213,48		741.213,48	
23.03.26	TRANSPORTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00	
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	125.000,00		126.000,00	
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00	
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	1.000,00			1.000,00	
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		125.000,00		125.000,00	
23.04.04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00			10.000,00	
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00	
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00	
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>11.472.100,00</b>	<b>26.368.458,37</b>		<b>37.840.558,37</b>	

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OPERAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
24.01.16	HABITAÇÃO		1.836.576,58		1.836.576,58
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		152.143,57		152.143,57
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.679.433,01		1.679.433,01
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
24.02.16	HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.565.000,00			1.565.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	1.505.000,00			1.505.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	4.005.500,40			4.005.500,40
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>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7.075.500,40</b>	<b>1.840.576,58</b>	<b>8.916.076,98</b>



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00	0,00	93.443.610,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ES	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
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	1.185.682,00			1.185.682,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		35.841.470,00		35.841.470,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		48.747.092,00		48.747.092,00
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		321.286,00		321.286,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.762.080,00		1.762.080,00
25.01.10.302.0068.2512	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAMENTO IHOSP		1.000.000,00		1.000.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.728.000,00		1.728.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	0,00	2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
25.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
25.01.28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	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>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIA		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		253.000,00		253.000,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.967.445,00		3.967.445,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		182.700,00		182.700,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL		3.733.345,00		3.733.345,00
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.611.859,00		2.611.859,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.17	SANEAMENTO	12.042.000,00	0,00		12.042.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	5.528.000,00			5.528.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	6.514.000,00			6.514.000,00
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		8.752.668,41		8.752.668,41
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		30.000,00		30.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.777.640,41		3.777.640,41
26.04.04	ADMINISTRAÇÃO		7.985.350,00		7.985.350,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00		5.400.000,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.140.000,00		1.140.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.549.626,00		16.549.626,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		11.097.000,00		11.097.000,00
26.06.04	ADMINISTRAÇÃO		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.17	SANEAMENTO		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.468.365,00		6.468.365,00
26.07.17	SANEAMENTO		5.667.551,00		5.667.551,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.306.400,00		2.306.400,00
26.08.04	ADMINISTRAÇÃO		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - :		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC		239.262,00		239.262,00
26.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.661.741,59</b>	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>	<b>82.541.329,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 27 INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		2.760.000,00		2.760.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		800.000,00		800.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.600.000,00		1.600.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		350.000,00		350.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00		90.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		50.000,00		50.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS		20.000,00		20.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00
27.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		38.500.000,00		38.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.135.000,00		1.135.000,00
27.77.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>		<b>76.876.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 29 FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
29.01.06	SEGURANÇA PÚBLICA		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		450.000,00		450.000,00
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 30 FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
30.01.13	CULTURA		316.541,55		316.541,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		38.292,94		38.292,94
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>316.541,55</b>		<b>316.541,55</b>

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
	<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>9.437.394,98</b>			<b>9.437.394,98</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>163.924.603,76</b>	<b>162.895.087,23</b>	<b>576.997.679,82</b>	<b>29.790.647,24</b>
					<b>933.608.018,05</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.630.000,00		1.630.000,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40.000,00		40.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00		130.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLI		75.000,00		75.000,00
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		35.000,00		35.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL					
UNIDADE 02 SECRETARIA DA CAMARA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	925.000,00	9.240.000,00		10.165.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	745.000,00			745.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	745.000,00			745.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO F	180.000,00			180.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00			180.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUI		7.885.000,00		7.885.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900.000,00		4.900.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		440.000,00		440.000,00
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		70.000,00		70.000,00
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		40.000,00		40.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.650.000,00		1.650.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		71.000,00		71.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		200.000,00		200.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		55.000,00		55.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.300.000,00		1.300.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200.000,00		1.200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00		100.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>925.000,00</b>	<b>9.240.000,00</b>		<b>10.165.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>925.000,00</b>	<b>11.075.000,00</b>		<b>12.000.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.707.936,77		5.710.936,77
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.203.501,77		4.206.501,77
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.202.501,77		4.202.501,77
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		792.000,00		792.000,00
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		25.000,00		25.000,00
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		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		244.000,00		244.000,00
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		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE		2.981.501,77		2.981.501,77
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.301.033,91		2.301.033,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.684,79		265.684,79
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		38.000,00		38.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.320,28		114.320,28
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		61.051,32		61.051,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		153.322,30		153.322,30
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		44.089,17		44.089,17
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		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0013.2334	INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
02.01.04.122.0013.4351	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PAR		300.000,00		300.000,00
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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00		50.000,00
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		100.000,00		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00		90.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			500,00
02.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0205.2333	MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500,00		500,00
02.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0206.1201	PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERN	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.707.936,77		5.710.936,77
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.203.501,77		4.206.501,77
02.01.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0207.1203	OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA C	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E N		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENT		1.503.435,00		1.503.435,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.10	SAÚDE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E EST	1.401.000,00			1.401.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.401.000,00			1.401.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>5.707.936,77</b>		<b>7.111.936,77</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			500,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00	
02.03.24	COMUNICAÇÕES		1.000,00		1.000,00	
02.03.24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00	
02.03.24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00	
02.03.24.131.0205.4355	MARKETING DA CIDADE		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		7.500,00		7.500,00
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		2.000,00		2.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE 05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTE		7.500,00		7.500,00
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		2.000,00		2.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>5.733.936,77</b>		<b>7.139.936,77</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00		2.500,00
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		2.500,00		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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
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		373.561,74		373.561,74
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.811,90		275.811,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		44.131,58		44.131,58
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.548,95		20.548,95
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		8.374,91		8.374,91
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		15.048,00		15.048,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.646,40		4.646,40
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>383.561,74</b>		<b>383.561,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>			<b>383.561,74</b>		<b>383.561,74</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		3.717.325,44		3.717.325,44
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		331.740,78		331.740,78
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.066,00		180.066,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		151.674,78		151.674,78
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO M		162.700,00		162.700,00
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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		70.500,00		70.500,00
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		84.700,00		84.700,00
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		1.500,00		1.500,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROC		3.221.384,66		3.221.384,66
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.329.510,55		2.329.510,55
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		165.789,94		165.789,94
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		151.661,01		151.661,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		396.819,96		396.819,96
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		135.432,00		135.432,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		37.171,20		37.171,20
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINIS		1.500,00		1.500,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.717.325,44</b>		<b>3.717.325,44</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>3.717.325,44</b>		<b>3.717.325,44</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.181.635,00	8.022.917,43		10.204.552,43
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.013,62		630.013,62
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		3.000,00		3.000,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.113,62		600.113,62
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
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		400,00		400,00
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZEN		4.392.703,81		4.392.703,81
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.473.761,25		3.473.761,25
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.921,71		46.921,71
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		264.431,30		264.431,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.629,00		205.629,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		290.091,96		290.091,96
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		87.868,59		87.868,59
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI		200,00		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00		50,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20,00		20,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30,00		30,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00		50,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.181.635,00			2.181.635,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800.000,00			800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	604.000,00			604.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777.635,00			777.635,00
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			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			29.700.647,24	29.700.647,24
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS 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	SENTENCAS JUDICIAIS			3.200.647,24	3.200.647,24
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			800.000,00	800.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			10.700.000,00	10.700.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			10.000.000,00	10.000.000,00
	INTERFERCONCEDIDA				
		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>120.337.815,17</b>	<b>2.181.635,00</b>	<b>8.022.917,43</b>	<b>29.700.647,24</b>
					<b>160.243.014,84</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARREC		748.727,00		748.727,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		746.727,00		746.727,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.086.542,17</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE		224.120,00		224.120,00
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		222.120,00		222.120,00
		<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.561.935,17</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO F		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00		1.500,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.339.815,17</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 05 DIRETORIA FINANCEIRA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.003.000,00		1.003.000,00
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		1.002.000,00		1.002.000,00
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		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.900,00		2.900,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.343.815,17</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
UNIDADE 06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		150.000,00		150.000,00
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		119.000,00		119.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.487.815,17</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>120.337.815,17</b>	<b>2.181.635,00</b>	<b>10.153.764,43</b>	<b>29.700.647,24</b>
					<b>162.373.861,84</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		7.063.709,89		7.063.709,89	
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.063.709,89		7.063.709,89	
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.013.709,89		7.013.709,89	
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E G		200.000,00		200.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		26.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.000,00		16.000,00	
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		8.000,00		8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00	
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		6.813.709,89		6.813.709,89	
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		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.271.206,00		5.271.206,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		333.088,31		333.088,31	
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		35.000,00		35.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		350.535,70		350.535,70	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		279.389,16		279.389,16	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		419.839,20		419.839,20	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.651,52		120.651,52	
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		50.000,00		50.000,00	
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO		50.000,00		50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00		16.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.500,00		16.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00		17.000,00	
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>7.063.709,89</b>		<b>7.063.709,89</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJ		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		7.500,00
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		32.500,00		32.500,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	620.000,00			620.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00			1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.200,00			6.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00			37.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00			1.200,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	478.000,00			478.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00			6.200,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	79.000,00			79.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00			1.200,00
06.03.16	HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, N	244.000,00			244.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00			2.440,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00			440,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.200,00			16.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.400,00			34.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00			440,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.440,00			2.440,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	168.600,00			168.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00			2.440,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.160,00			16.160,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00			440,00
	<i>INTERFERENCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>864.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>864.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	300.000,00	50.000,00		350.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	250.000,00			250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00			125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00			125.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE U		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.500,00		27.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.500,00		22.500,00
06.04.26	TRANSPORTE	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	900.000,00			900.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00			450.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00			225.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00			225.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇ		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		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		30.000,00		30.000,00
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		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	533.000,00			533.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.300,00			53.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	319.800,00			319.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.900,00			159.900,00
06.06.13	CULTURA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		433.000,00		433.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		411.350,00		411.350,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		21.650,00		21.650,00
06.06.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEM	10.000,00			10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			2.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		10.000,00		10.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00		10.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URB		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
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		1.700,00		1.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00		8.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>543.000,00</b>	<b>443.000,00</b>		<b>986.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		100.000,00		100.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		100.000,00		100.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00		40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
06.07.15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA		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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	30.000,00	48.000,00		78.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	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	2.000,00			2.000,00
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	3.000,00			3.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	48.000,00		68.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		48.000,00		48.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CC		48.000,00		48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.600,00		9.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.400,00		14.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.800,00		4.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.200,00		19.200,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00			20.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CON	20.000,00			20.000,00
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	8.000,00			8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		<b>78.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	10.000,00	72.000,00		82.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	50.000,00		60.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00		25.000,00
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		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	10.000,00			10.000,00
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	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	4.000,00			4.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		22.000,00		22.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		22.000,00		22.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00
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		600,00		600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00		600,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		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		2.000,00		2.000,00
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		4.000,00		4.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		<b>82.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>7.876.709,89</b>		<b>10.523.709,89</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTF	265.000,00			265.000,00
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	239.000,00			239.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRA		2.693.800,00		2.693.800,00
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		96.000,00		96.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.292.800,00		2.292.800,00
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		320.000,00		320.000,00
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		300.000,00		300.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		120.000,00		120.000,00
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		30.000,00		30.000,00
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
07.01.11	TRABALHO		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEI		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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>INTERFERENCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>265.000,00</b>	<b>3.138.800,00</b>		<b>3.403.800,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		300.000,00		300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORI		1.871.227,44		1.871.227,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00		1.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		281.227,44		281.227,44
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390.000,00		390.000,00
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCE		471.205,00		471.205,00
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		296.205,00		296.205,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.432,44</b>		<b>2.342.432,44</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE 04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMIN		6.062.745,47		6.062.745,47
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		426.394,68		426.394,68
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.046.905,85		4.046.905,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.949,85		160.949,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.201,48		64.201,48
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		349.454,62		349.454,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		307.185,48		307.185,48
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		551.425,56		551.425,56
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		153.227,95		153.227,95
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.062.745,47</b>		<b>6.062.745,47</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>265.000,00</b>	<b>11.843.977,91</b>		<b>12.108.977,91</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		73.143,57		73.143,57
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		943,57		943,57
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		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
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		200,00		200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.024.989,03		1.024.989,03
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.282,44		760.282,44
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		103.847,55		103.847,55
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.068,21		6.068,21
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		33.431,43		33.431,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.855,40		8.855,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		85.272,00		85.272,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		23.232,00		23.232,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.132,60</b>		<b>1.098.132,60</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	3.000,00			3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00
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	500,00			500,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00		90.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>93.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCE		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		8.000,00		8.000,00
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		7.000,00		7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.198.132,60</b>		<b>1.201.132,60</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO		35.000,00		35.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		6.000,00
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		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.700,00		2.700,00
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		3.000,00		3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		12.000,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇA		699.529,15		699.529,15
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		497.098,57		497.098,57
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		102.129,02		102.129,02
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		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.086,40		2.086,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.551,16		18.551,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.176,00		55.176,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.488,00		15.488,00
		<i>INTERFERENCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>734.529,15</b>		<b>734.529,15</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	18.603,40			18.603,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.603,40			5.603,40
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	7.000,00			7.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>18.603,40</b>	<b>0,00</b>		<b>18.603,40</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>18.603,40</b>	<b>734.529,15</b>		<b>753.132,55</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361	ENSINOFUNDAMENTAL		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSI		267.405,00		267.405,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.471,70		186.471,70
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		22.000,00		22.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.933,30		32.933,30
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>267.405,00</b>		<b>267.405,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	95.995.438,42		100.888.232,54
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUC		1.533.264,20		1.533.264,20
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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		986.000,00		986.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00		8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00		4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		83.000,00		83.000,00
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		25.000,00		25.000,00
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		19.000,00		19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		295.264,20		295.264,20
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.000,00		55.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		27.000,00		27.000,00
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		18.000,00		18.000,00
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
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	1.259.000,00			1.259.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.253.000,00			1.253.000,00
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
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	2.120.000,00			2.120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.118.000,00			2.118.000,00
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	1.001.000,00			1.001.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00			1.000.000,00
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	1.000,00			1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMI	510.794,12			510.794,12
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	509.794,12			509.794,12
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		90.610.850,33		90.610.850,33
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		169.000,00		169.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.494.523,37		62.494.523,37
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		513.000,00		513.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	95.995.438,42		100.888.232,54
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS I		90.610.850,33		90.610.850,33
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		3.601.000,00		3.601.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		680.000,00		680.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		181.000,00		181.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.875.000,00		7.875.000,00
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		1.391.000,00		1.391.000,00
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		451.272,70		451.272,70
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.725,60		33.725,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.509.328,66		2.509.328,66
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.780.000,00		7.780.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		2.455.000,00		2.455.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		2.000,00
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		403.000,00		403.000,00
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.417.203,89		1.417.203,89
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		660.353,89		660.353,89
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		756.850,00		756.850,00
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.749.000,00		1.749.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.749.000,00		1.749.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		634.200,00		634.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		634.200,00		634.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIC		50.920,00		50.920,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.920,00		50.920,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.962.000,00		2.962.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSI		2.451.000,00		2.451.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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		1.876.000,00		1.876.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		41.000,00		41.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00		1.000,00
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		202.000,00		202.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.962.000,00		2.962.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSI		2.451.000,00		2.451.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		181.000,00		181.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		58.000,00		58.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇ		511.000,00		511.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS 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		395.000,00		395.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
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		48.000,00		48.000,00
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
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
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	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
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		33.000,00		33.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	100,00			100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	222.619,34			222.619,34
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	222.619,34			222.619,34
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFAN	1.506.980,13			1.506.980,13
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.506.980,13			1.506.980,13
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PRO.	780.738,29			780.738,29
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	780.738,29			780.738,29
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PR	1.507.849,81			1.507.849,81
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.507.849,81			1.507.849,81
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINF	1.506.385,14			1.506.385,14
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.506.385,14			1.506.385,14
10.02.12.365.0019.1223	EMEI SANTOS DUMONT	1.512.682,11			1.512.682,11
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.512.682,11			1.512.682,11
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.506.728,90			1.506.728,90
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.506.728,90			1.506.728,90
10.02.12.365.0019.1226	EMEI PINHEIROS	1.488.117,11			1.488.117,11
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.488.117,11			1.488.117,11
10.02.12.365.0019.1227	EMEI SAO BORJA	1.390.640,41			1.390.640,41
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.390.640,41			1.390.640,41
10.02.12.365.0019.1228	EMEI VILA NOVA (Campestre)	1.493.740,41			1.493.740,41
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.493.740,41			1.493.740,41
10.02.12.365.0019.1229	EMEI JARDIM LUCIANA	1.488.187,11			1.488.187,11
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.488.187,11			1.488.187,11
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		2.000,00		2.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO		27.573.654,27		27.573.654,27
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		70.000,00		70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.260.000,00		18.260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		530.000,00		530.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00		16.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.923.000,00		1.923.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		300.000,00		300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.885.000,00		1.885.000,00
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		123.000,00		123.000,00
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		137.168,00		137.168,00
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		2.000,00		2.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.000,00		16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.344.486,77		1.344.486,77
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.198.000,00		2.198.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		580.000,00		580.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
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		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		146.999,50		146.999,50
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
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		881.000,00		881.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220.500,00		220.500,00
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		196.500,00		196.500,00
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		460.000,00		460.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIO EDUCAÇÃO INFANTIL		8.329.997,39		8.329.997,39
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		8.328.997,39		8.328.997,39
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		811.000,00		811.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		811.000,00		811.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		377.000,00		377.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00		112.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		126.000,00		126.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		377.000,00		377.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.000,00		138.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.005,00		50.005,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.005,00		50.005,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		100.000,00		100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00		70.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		10.000,00		10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
10.02.12.366.0019.2310	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		500,00		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		250,00		250,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
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		1.014.000,00		1.014.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00		88.000,00
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		45.000,00		45.000,00
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		106.000,00		106.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31.500,00		31.500,00
	<i>INTERFERÊNCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>19.298.562,88</b>	<b>138.382.095,08</b>		<b>157.680.657,96</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇ		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE 04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.04.12	EDUCAÇÃO		6.121.515,85		6.121.515,85	
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00	
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.240.500,00		5.240.500,00	
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN		5.240.500,00		5.240.500,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00		4.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.750.000,00		3.750.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		137.000,00		137.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		191.000,00		191.000,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.500,00		2.500,00	
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		221.000,00		221.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		335.000,00		335.000,00	
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		457.000,00		457.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		138.000,00		138.000,00	
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		881.015,85		881.015,85	
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		881.015,85		881.015,85	
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINAN		881.015,85		881.015,85	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00	
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		657.015,85		657.015,85	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00		7.500,00	
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00		2.000,00	
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		79.500,00		79.500,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		97.000,00		97.000,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		31.000,00		31.000,00	
		<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.121.515,85</b>		<b>6.121.515,85</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>19.298.562,88</b>	<b>144.775.015,93</b>		<b>164.073.578,81</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	3.000,00			3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.099.675,00		2.099.675,00
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.681.650,00		1.681.650,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.325,00		9.325,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.150,00		170.150,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.950,00		34.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.000,00		7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		77.700,00		77.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		32.000,00		32.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.900,00		10.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		37.000,00		37.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00		37.000,00
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		5.988.666,00		5.988.666,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		96.160,00		96.160,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.222.194,00		5.222.194,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.770,00		23.770,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		328.236,00		328.236,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		235.000,00		235.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		80.306,00		80.306,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.020.528,00		2.020.528,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.000,00		2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.068,00		55.068,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.293.460,00		1.293.460,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		400.000,00		400.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		250.000,00		250.000,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.220.000,00		5.220.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00		52.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.592.000,00		2.592.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.000,00		51.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		350.000,00		350.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 01 ATENÇÃO BÁSICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		5.220.000,00		5.220.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.000,00		21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		933.000,00		933.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00		120.000,00
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		12.000,00		12.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		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
11.01.10.301.0076.2132	PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA		420.000,00		420.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00		105.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		105.000,00		105.000,00
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		11.000,00		11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		86.000,00		86.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.000,00		51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00
11.01.10.301.0076.2149	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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.000,00</b>	<b>15.775.869,00</b>		<b>52.703.916,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	6.000,00	8.032.950,00		8.038.950,00
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA		2.589.000,00		2.589.000,00
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		50.000,00		50.000,00
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		90.000,00		90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.434.000,00		2.434.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E C		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		28.000,00		28.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		90.000,00		90.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO	6.000,00			6.000,00
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	3.000,00			3.000,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES OC		7.000,00		7.000,00
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		3.000,00		3.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE ME		1.559.000,00		1.559.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		140.000,00		140.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		220.000,00		220.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00		20.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		3.247.950,00		3.247.950,00
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		12.770,00		12.770,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.533.830,00		1.533.830,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		227.320,00		227.320,00
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		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	6.000,00	8.032.950,00		8.038.950,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊN		3.247.950,00		3.247.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		704.000,00		704.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		252.307,00		252.307,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		64.723,00		64.723,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		391.000,00		391.000,00
11.02.10.302.0076.4582	Serviço Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.86i		295.000,00		295.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.000,00		295.000,00
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		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		123.000,00		123.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		123.000,00		123.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>36.038.366,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.032.950,00</b>	<b>44.963.997,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE 03 VIGILANCIA EM SAUDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.03.10	SAÚDE		919.000,00		919.000,00	
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		919.000,00		919.000,00	
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		919.000,00		919.000,00	
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		338.000,00		338.000,00	
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		48.000,00		48.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		143.000,00		143.000,00	
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		40.000,00		40.000,00	
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		100.000,00		100.000,00	
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		487.000,00		487.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00		23.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.500,00		15.500,00	
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		2.000,00		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		409.500,00		409.500,00	
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		31.000,00		31.000,00	
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		5.000,00		5.000,00	
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		20.000,00		20.000,00	
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		46.000,00		46.000,00	
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	
		INTERFERENCIA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>919.000,00</b>		<b>37.844.047,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		1.418.680,00		1.418.680,00
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		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.417.680,00		1.417.680,00
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		374.680,00		374.680,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.006.000,00		1.006.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.000,00		27.000,00
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		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.418.680,00</b>		<b>38.343.727,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.494.316,17		32.494.316,17
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		32.466.816,17		32.466.816,17
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE		1.548.982,00		1.548.982,00
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		482,00		482,00
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		27.000,00		27.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100.000,00		1.100.000,00
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		330.500,00		330.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.000,00		86.000,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		30.469.834,17		30.469.834,17
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		219.824,00		219.824,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.953.437,17		19.953.437,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00		1.800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		880.581,00		880.581,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		300.000,00		300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.100.000,00		3.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00		160.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.035.468,00		3.035.468,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.019.524,00		1.019.524,00
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		431.000,00		431.000,00
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		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		425.000,00		425.000,00
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
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		17.000,00		17.000,00
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		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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
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		3.000,00		3.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.494.316,17		32.494.316,17
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
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		2.000,00		2.000,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		7.000,00		7.000,00
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		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		1.000,00		1.000,00
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	NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE (		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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE :	1.011.000,00			1.011.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.011.000,00			1.011.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER 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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.001.000,00	4.002.000,00		59.003.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	4.002.000,00		4.003.000,00
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/		800.000,00		800.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		800.000,00		800.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		3.200.000,00		3.200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.200.000,00		3.200.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		1.000,00		1.000,00
11.05.10.302.0204	NOVO HOSPITAL	55.000.000,00			55.000.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITA	55.000.000,00			55.000.000,00
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	54.999.000,00			54.999.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		7.000,00		7.000,00
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		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		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE 05 GESTÃO DO SUS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		7.000,00		7.000,00
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
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
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		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 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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>886.681,00</b>	<b>56.012.000,00</b>	<b>36.539.316,17</b>	<b>129.476.363,17</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 06 DIRETORIA DE REGULAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
11.06.10	SAÚDE		1.000,00		1.000,00	
11.06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.000,00		1.000,00	
11.06.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00	
11.06.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REG		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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>36.926.047,00</b>	

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMACIA POPULAR		150.000,00		150.000,00
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		31.000,00		31.000,00
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		80.000,00		80.000,00
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		15.000,00		15.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>37.075.047,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>36.925.047,00</b>	<b>56.021.000,00</b>	<b>62.836.815,17</b>	<b>155.782.862,17</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLV		350.000,00		350.000,00
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		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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		274.000,00		274.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DE:		7.372.896,29		7.372.896,29
3.1.4.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		392.620,00		392.620,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.000,00		3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.000,00		7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.851.963,28		4.851.963,28
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		485.823,25		485.823,25
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		96.869,21		96.869,21
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		50.000,00		50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		427.868,27		427.868,27
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.844,80		72.844,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		773.967,32		773.967,32
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		209.940,16		209.940,16
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCI.		1.200.000,00		1.200.000,00
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		79.000,00		79.000,00
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		210.000,00		210.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		900.000,00		900.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
	<i>INTERFERCONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.922.896,29</b>		<b>8.922.896,29</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	71.000,00	3.836.875,52		3.907.875,52
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
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		2.550.325,52		2.550.325,52
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	1.286.350,00		1.357.350,00
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.000,00			66.000,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	66.000,00			66.000,00
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	11.000,00			11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.100,00			2.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00			2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	46.500,00			46.500,00
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	4.000,00			4.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.286.350,00		1.291.350,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00			2.400,00
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	2.300,00			2.300,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AS		1.286.350,00		1.286.350,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00		600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		251.400,00		251.400,00
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		27.100,00		27.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		17.100,00		17.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.200,00		11.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		843.950,00		843.950,00
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		34.000,00		34.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>71.000,00</b>	<b>3.836.875,52</b>		<b>3.907.875,52</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		989.030,00		989.030,00
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		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00		47.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		80.000,00		80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00		40.000,00
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		5.030,00		5.030,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		5.030,00		5.030,00
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		30,00		30,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00		10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00		10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10,00		10,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		6.000,00
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		52.700,00		52.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
12.03.08.243.0013.2188	MANUTENÇÃO DO COMDEDICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		2.200,00		2.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT		600.000,00		600.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		482.000,00		482.000,00
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		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



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
UNIDADE 03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		989.030,00		989.030,00	
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		665.000,00		665.000,00	
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00	
12.03.08.243.0013.2198	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT		600.000,00		600.000,00	
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		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	
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00	
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		14.000,00		14.000,00	
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		14.000,00		14.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		1.200,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.200,00		1.200,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.200,00		1.200,00	
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>989.030,00</b>		<b>989.030,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.497.606,80		1.497.606,80
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		1.347.306,80		1.347.306,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00		150.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		100,00		100,00
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		183.920,00		183.920,00
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		40.000,00		40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.100,00		2.100,00
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		136.620,00		136.620,00
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		1.000,00		1.000,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		281.000,00		281.000,00
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		110.900,00		110.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.900,00		1.900,00
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		161.000,00		161.000,00
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
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		186.000,00		186.000,00
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		300.000,00		300.000,00
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		6.000,00		6.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA		476.000,00		476.000,00
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		205.900,00		205.900,00
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		1.100,00		1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		249.800,00		249.800,00
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		8.000,00		8.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		548.000,00		548.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.000,00		66.000,00
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		474.000,00		474.000,00
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
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 SERVICIO 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
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.700,00		3.700,00
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00		2.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044.2196	APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEI		5.000,00		5.000,00
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		2.300,00		2.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
12.04.08.244.0044.2273	EMENDA PARLAMENTAR N° 81000531		115.000,00		115.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		103.900,00		103.900,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.526,80</b>		<b>3.610.526,80</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>17.359.328,61</b>		<b>17.430.328,61</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIME		69.831,78		69.831,78
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00		1.000,00
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		9.000,00		9.000,00
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		9.000,00		9.000,00
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		17.000,00		17.000,00
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
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		19.727,78		19.727,78
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.104,00		1.104,00
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESEN		2.130.840,54		2.130.840,54
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.375,59		1.602.375,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		102.968,34		102.968,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.640,29		1.640,29
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		108.408,77		108.408,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.210,32		91.210,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		155.496,00		155.496,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		45.741,23		45.741,23
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00		3.500,00
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	5.506,00			5.506,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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
13.01.23.692	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 SERVIÇOS	37.006,00			37.006,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00			18.000,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>37.006,00</b>	<b>2.223.677,32</b>		<b>2.260.683,32</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		35.500,00		35.500,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		33.396,00		33.396,00
		<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>55.501,00</b>	<b>55.501,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	453.000,00			453.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.988,00			149.988,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			1,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	501,00			501,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	501,00			501,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	501,00			501,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00			1,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501,00			501,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	201.000,00			201.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			1,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.001,00			100.001,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00			1,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00			1,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	131.093,00		141.093,00
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO		131.093,00		131.093,00
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		131.093,00		131.093,00
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		61.093,00		61.093,00
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		16.691,00		16.691,00
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		407,00		407,00
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		39.989,00		39.989,00
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		1.001,00		1.001,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001,00		1.001,00
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	463.000,00	131.093,00		594.093,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		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		500,00		500,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		502,00		502,00
13.04.22	INDÚSTRIA	31.001,00	780.000,00		811.001,00
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	501,00			501,00
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	500,00			500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
13.04.22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL		780.000,00		780.000,00
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		780.000,00		780.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXP/		780.000,00		780.000,00
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		501,00		501,00
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		18.500,00		18.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		753.999,00		753.999,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.001,00		5.001,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		501,00		501,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>31.001,00</b>	<b>821.003,00</b>		<b>852.004,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>531.007,00</b>	<b>3.231.274,32</b>		<b>3.762.281,32</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		175.000,00		175.000,00
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		20.000,00		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00		400,00
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		90.000,00		90.000,00
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		400,00		400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00		45.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. M		4.292.617,32		4.292.617,32
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.232.943,80		3.232.943,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		186.513,72		186.513,72
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		42.465,53		42.465,53
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		245.143,59		245.143,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		97.781,76		97.781,76
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		341.088,00		341.088,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		103.680,92		103.680,92
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMP	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.480,00			3.480,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00			10,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00			10,00
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
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE II		30.000,00		30.000,00
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		12.200,00		12.200,00
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		15.000,00		15.000,00
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		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060.2053	CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PRO		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		20.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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		124.700,00		124.700,00
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		2.000,00		2.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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		80.000,00		80.000,00
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		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00		75.000,00
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULA	695.900,00			695.900,00
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	100,00			100,00
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	100,00			100,00
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	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			2.000,00
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	690.900,00			690.900,00
14.01.18.543.0060.1030	PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADI	400.000,00			400.000,00
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	5.400,00			5.400,00
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	10.000,00			10.000,00
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	119.000,00			119.000,00
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	15.000,00			15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00			250.000,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO C	10.000,00			10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00			100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			100,00
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	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

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060.1209	PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO C	10.000,00			10.000,00
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	2.000,00			2.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.115.900,00</b>	<b>4.897.617,32</b>		<b>6.013.517,32</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		30.000,00		30.000,00
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		3.000,00		3.000,00
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		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		19.400,00		19.400,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		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		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		300,00		300,00
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		301.000,00		301.000,00
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		106.232,86		106.232,86
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>412.032,86</b>	<b>412.032,86</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00
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		5.000,00		5.000,00
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		400,00		400,00
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		7.000,00		7.000,00
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		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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.115.900,00</b>	<b>5.354.650,18</b>		<b>6.470.550,18</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		30.000,00		30.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00		12.000,00
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
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E		11.222.847,91		11.222.847,91
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.034.668,96		8.034.668,96
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		102.543,56		102.543,56
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		848.060,63		848.060,63
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		45.000,00		45.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		909.629,44		909.629,44
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.031,32		60.031,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		944.847,12		944.847,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		275.066,88		275.066,88
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252.847,91</b>		<b>11.252.847,91</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		37.200,00		37.200,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA C		37.200,00		37.200,00
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		10.000,00		10.000,00
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		7.200,00		7.200,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>37.200,00</b>		<b>40.200,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	653.397,00	8.748.061,51		9.401.458,51
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.397,00	8.397.965,51		9.051.362,51
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.122.740,78		4.122.740,78
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		108.000,00		108.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA		975.740,78		975.740,78
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		187.740,78		187.740,78
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		720.000,00		720.000,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00		60.000,00
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMEN		3.039.000,00		3.039.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.893.000,00		2.893.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	653.397,00	4.275.224,73		4.928.621,73
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONAF	339.607,00			339.607,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	139.607,00			139.607,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	313.790,00			313.790,00
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	113.790,00			113.790,00
15.04.06.122.0020.2211	CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM		1.000.100,00		1.000.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00		300.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
15.04.06.122.0020.2214	CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMI		368.100,00		368.100,00
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
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.000,00		166.000,00
15.04.06.122.0020.2216	CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		1.147.724,73		1.147.724,73
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		800.400,00		800.400,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		245.324,73		245.324,73

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	653.397,00	8.748.061,51		9.401.458,51
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.397,00	8.397.965,51		9.051.362,51
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	653.397,00	4.275.224,73		4.928.621,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00		14.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS		240.000,00		240.000,00
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		10.000,00		10.000,00
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		20.000,00		20.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
15.04.06.122.0020.2272	CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA		505.100,00		505.100,00
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
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00		400.000,00
15.04.06.122.0020.2284	CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENAS		800.100,00		800.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		98.996,00		98.996,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>653.397,00</b>	<b>8.748.061,51</b>		<b>9.401.458,51</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL		6.000,00		6.000,00
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		4.000,00		4.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		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
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		39.000,00		39.000,00
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		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		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
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>280.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>866.397,00</b>	<b>20.201.109,42</b>		<b>21.067.506,42</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.103.963,11		1.103.963,11
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.643,57		27.643,57
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		27.643,57		27.643,57
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TU		27.643,57		27.643,57
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00		250,00
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		5.000,00		5.000,00
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		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		13.143,57		13.143,57
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.076.319,54		1.076.319,54
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.821,40		531.821,40
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		99.225,05		99.225,05
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		16.209,78		16.209,78
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.761,93		4.761,93
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.030,18		75.030,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		145.860,00		145.860,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		155.496,00		155.496,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		44.915,20		44.915,20
16.01.13	CULTURA		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT.		60.500,00		60.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		250,00		250,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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		6.500,00		6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00		35.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		7.250,00		7.250,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.164.463,11</b>		<b>1.164.463,11</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	51.000,00			51.000,00
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			15.000,00
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	5.000,00			5.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTIST	100.000,00			100.000,00
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	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	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00			19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	53.000,00			53.000,00
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	15.000,00			15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.000,00			25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	5.000,00			5.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	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
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	53.000,00			53.000,00
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00			1.000,00
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	38.000,00			38.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		306.000,00		306.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		201.000,00		201.000,00
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		103.000,00		103.000,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		250,00		250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		250,00		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00		250,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULT		105.000,00		105.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		5.500,00		5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		9.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.500,00		7.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULT		105.000,00		105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.500,00		13.500,00
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		8.000,00		8.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		301.000,00		301.000,00
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		3.000,00		3.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVI		202.000,00		202.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		155.000,00		155.000,00
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		42.000,00		42.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		405.000,00		405.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.000,00		2.000,00
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		402.000,00		402.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>257.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>		<b>1.580.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695	TURISMO	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	1.000,00			1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	125,00			125,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125,00			125,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125,00			125,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	125,00			125,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125,00			125,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125,00			125,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	125,00			125,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,00			125,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		5.000,00		5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00		500,00
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		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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		3.000,00		3.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>9.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>258.000,00</b>	<b>2.495.463,11</b>		<b>2.753.463,11</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA		772.491,86		772.491,86
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		505.661,91		505.661,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		72.175,24		72.175,24
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		5.407,23		5.407,23
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.123,60		20.123,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.914,96		85.914,96
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		62.172,12		62.172,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		17.036,80		17.036,80
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	5.000,00		15.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E		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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		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
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO REND	5.000,00			5.000,00
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	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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	500,00			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	500,00			500,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E Á	5.000,00			5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
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
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			500,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>777.491,86</b>		<b>787.491,86</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	DESORTO E LAZER	31.143,57	25.000,00		56.143,57
17.02.27.811	DESORTO 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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	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		2.000,00		2.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS 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
17.02.27.812	DESORTO COMUNITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO M		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
17.02.27.813	LAZER	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	31.143,57			31.143,57
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.143,57			11.143,57
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
	<i>INTERFERENCIA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>31.143,57</b>	<b>25.000,00</b>		<b>56.143,57</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER UNIDADE 03 DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.03.27	DESORTO E LAZER		3.189.908,19		3.189.908,19
17.03.27.811	DESORTO DE RENDIMENTO		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE		40.000,00		40.000,00
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		1.000,00		1.000,00
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		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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
17.03.27.812	DESORTO COMUNITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	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		500,00		500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		500,00		500,00
17.03.27.813	LAZER		3.144.908,19		3.144.908,19
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		3.144.908,19		3.144.908,19
17.03.27.813.0025.2076	ACADEMIAS AO AR LIVRE		60.000,00		60.000,00
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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
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		5.000,00		5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
17.03.27.813.0025.2077	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE		3.084.908,19		3.084.908,19
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		84.908,19		84.908,19
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00		3.000.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.189.908,19</b>		<b>3.189.908,19</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>41.143,57</b>	<b>3.992.400,05</b>		<b>4.033.543,62</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL						
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		856.805,88		856.805,88	
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		856.805,88		856.805,88	
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		856.805,88		856.805,88	
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTE		856.805,88		856.805,88	
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		1.000,00		1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		627.206,54		627.206,54	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.477,00		101.477,00	
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		5.000,00		5.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		18.599,31		18.599,31	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.522,92		16.522,92	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		65.208,00		65.208,00	
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		18.792,11		18.792,11	
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		16.000,00		16.000,00	
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00	
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00	
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO		16.000,00		16.000,00	
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		6.500,00		6.500,00	
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		4.600,00		4.600,00	
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		4.000,00		4.000,00	
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	
		INTERFER. CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>872.805,88</b>			<b>872.805,88</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		23.292,94		23.292,94
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONV		4.292,94		4.292,94
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		2.400,00		2.400,00
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		1.592,94		1.592,94
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		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONV		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00		1.800,00
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
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO:		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00		1.100,00
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		1.100,00		1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00		600,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇ		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00		1.800,00
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		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		100,00		100,00
18.02.14.422.0041.2550	POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃ		4.000,00		4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
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		1.700,00		1.700,00
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		4.000,00		4.000,00
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		100,00		100,00
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		1.700,00		1.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>23.292,94</b>		<b>23.292,94</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>896.098,82</b>		<b>896.098,82</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.388.101,50		1.388.101,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.101,50		1.362.101,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		850.101,50		850.101,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS F		18.603,40		18.603,40
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		1.000,00		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		1.603,40		1.603,40
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		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
3.3.9.0.48.00.00.00.00	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		500,00		500,00
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		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		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
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
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. F		831.498,10		831.498,10
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		602.537,81		602.537,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		79.610,72		79.610,72
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		6.000,00		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.283,52		28.283,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.847,60		41.847,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		55.176,00		55.176,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		14.042,45		14.042,45
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITIN		512.000,00		512.000,00
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
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		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		501.500,00		501.500,00
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		500,00		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
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

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.388.101,50		1.388.101,50	
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		26.000,00		26.000,00	
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		21.000,00		21.000,00	
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTI		6.000,00		6.000,00	
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		2.100,00		2.100,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00		1.500,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00		400,00	
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		700,00		700,00	
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		6.000,00		6.000,00	
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		1.500,00		1.500,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00		200,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.100,00		2.100,00	
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		700,00		700,00	
4.4.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00		400,00	
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		1.500,00		1.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00	
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO I		4.000,00		4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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		2.000,00		2.000,00	
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00	
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		5.000,00		5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	
		INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>1.388.101,50</b>			<b>1.388.101,50</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE		3.000,00		3.000,00
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		500,00		500,00
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		250,00		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00		250,00
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
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>1.391.101,50</b>		<b>1.391.101,50</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		675.794,93		675.794,93
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PR		675.794,93		675.794,93
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.234,83		494.234,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		86.906,04		86.906,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.787,51		1.787,51
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.844,07		4.844,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.601,68		30.601,68
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.128,00		40.128,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		9.292,80		9.292,80
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
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	138.000,00			138.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.000,00			59.000,00
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
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>675.794,93</b>		<b>875.794,93</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		50.000,00		50.000,00
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		18.000,00		18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		30.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>200.000,00</b>	<b>725.794,93</b>		<b>925.794,93</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS P		100.000,00		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		78.000,00		78.000,00
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		10.000,00		10.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECR		3.307.758,94		3.307.758,94
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.208.055,20		2.208.055,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		226.552,34		226.552,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		160.911,86		160.911,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		104.888,71		104.888,71
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		133.620,32		133.620,32
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		362.656,80		362.656,80
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		107.073,71		107.073,71
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.407.758,94</b>	<b>3.407.758,94</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00
22.02.18.452.0060.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			500,00
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E C		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.317.400,00		14.317.400,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.317.400,00		14.317.400,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.912.000,00		1.912.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.405.400,00		12.405.400,00
	<i>INTERFERENCIA CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.318.400,00</b>		<b>14.319.400,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		15.000.200,00		15.000.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.988.000,00		14.988.000,00
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		10.000,00		10.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000.200,00</b>		<b>15.000.200,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS UNIDADE 04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	1.200,00	1.679.200,00		1.680.400,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.679.200,00		1.679.200,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		1.679.200,00		1.679.200,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.430.000,00		1.430.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.430.000,00		1.430.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE S		249.200,00		249.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		149.100,00		149.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.100,00		100.100,00
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.200,00			1.200,00
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.200,00			1.200,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADA	1.200,00			1.200,00
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	200,00			200,00
	<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.679.200,00</b>		<b>1.680.400,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>34.405.558,94</b>		<b>34.407.758,94</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBI		6.307.465,98		6.307.465,98
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.271.924,64		4.271.924,64
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		380.044,13		380.044,13
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		487.473,45		487.473,45
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		55.008,33		55.008,33
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		302.044,67		302.044,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.671,56		53.671,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		582.692,16		582.692,16
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		171.607,04		171.607,04
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIA		70.400,00		70.400,00
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		20.000,00		20.000,00
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		30.000,00		30.000,00
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		19.900,00		19.900,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.377.865,98</b>		<b>6.377.865,98</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MI	20.000,00			20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.900,00			19.900,00
23.02.15	URBANISMO	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE C	5.130.000,00			5.130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.900,00			119.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.010.000,00			5.010.000,00
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	3.500,00			3.500,00
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	1.500,00			1.500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE	1.200,00			1.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00			1.050,00
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	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS ED	1.300,00			1.300,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00			1.200,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/201	4.200.100,00			4.200.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00			100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.199.900,00			4.199.900,00
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
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00
23.02.15.451.0010.2062	PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO		8.000.000,00		8.000.000,00
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		7.979.900,00		7.979.900,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		4.299.900,00		4.299.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00		100,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLU'		6.782.078,91		6.782.078,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.800,00		600.800,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		30.100,00		30.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.945.000,00		1.945.000,00
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		4.006.078,91		4.006.078,91
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		200.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>11.456.100,00</b>	<b>19.082.078,91</b>		<b>30.538.178,91</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	5.000,00	783.513,48		788.513,48
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZE	4.000,00			4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	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
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		42.300,00		42.300,00
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		1.100,00		1.100,00
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		100,00		100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00		100,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	741.213,48		742.213,48
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.000,00	741.213,48		742.213,48
23.03.15.452.0010.1083	CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPA	1.000,00			1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTC		741.213,48		741.213,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00		200.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100,00		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		211.013,48		211.013,48
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		330.000,00		330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		100,00
23.03.26	TRANSPORTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE M	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
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		125.000,00		125.000,00
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		20.000,00		20.000,00
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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>908.513,48</b>		<b>914.513,48</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>11.472.100,00</b>	<b>26.368.458,37</b>		<b>37.840.558,37</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.836.576,58		1.836.576,58
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		152.143,57		152.143,57
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		1.000,00		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		4.000,00		4.000,00
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		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		128.143,57		128.143,57
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		2.000,00		2.000,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
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		1.000,00		1.000,00
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRI		1.679.433,01		1.679.433,01
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.292.136,10		1.292.136,10
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		101.090,86		101.090,86
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		16.858,44		16.858,44
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		82.172,01		82.172,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.847,60		41.847,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.352,00		110.352,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		30.976,00		30.976,00
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNI		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	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		1.000,00		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.836.576,58</b>		<b>1.836.576,58</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
UNIDADE 02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.565.000,00			1.565.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	782.000,00			782.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	783.000,00			783.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERE	1.505.000,00			1.505.000,00
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	752.000,00			752.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	751.000,00			751.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			1.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	4.005.500,40			4.005.500,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.503.000,40			2.503.000,40
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.502.500,00			1.502.500,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>7.075.500,40</b>	<b>0,00</b>		<b>7.075.500,40</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>7.075.500,40</b>	<b>1.840.576,58</b>		<b>8.916.076,98</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
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	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	300.000,00			300.000,00
25.01.10.302.0068.1471	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E EST	1.185.682,00			1.185.682,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00			50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	409.700,00			409.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775.882,00			775.882,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		35.841.470,00		35.841.470,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		105.000,00		105.000,00
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		5.544.989,00		5.544.989,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.500,00		5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.100,00		4.100,00
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		6.000,00		6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.594.079,00		29.594.079,00
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		10.000,00		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.002,00		116.002,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		330.000,00		330.000,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSP		48.747.092,00		48.747.092,00
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		35.247.929,00		35.247.929,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		86.000,00		86.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.336.000,00		2.336.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.066.163,00		2.066.163,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		512.000,00		512.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500.000,00		3.500.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.858.000,00		3.858.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		1.048.000,00		1.048.000,00
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
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		99.000,00		99.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00		9.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO					
UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
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		220.000,00		220.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
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		321.286,00		321.286,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		321.286,00		321.286,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIC		1.762.080,00		1.762.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		762.080,00		762.080,00
25.01.10.302.0068.2512	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAM		1.000.000,00		1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000.000,00		1.000.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COM		1.728.000,00		1.728.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00		500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.228.000,00		1.228.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00		2.000,00
25.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			90.000,00	90.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			10.000,00	10.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.986.682,00</b>	<b>91.956.928,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>94.033.610,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO UNIDADE 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		253.000,00		253.000,00
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		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		173.300,00		173.300,00
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		3.967.445,00		3.967.445,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GER.		51.400,00		51.400,00
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		2.300,00		2.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.000,00		36.000,00
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		3.000,00		3.000,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		182.700,00		182.700,00
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		56.200,00		56.200,00
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		125.300,00		125.300,00
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		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.733.345,00		3.733.345,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.261,00		3.261,00
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		2.474.407,00		2.474.407,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		351.609,00		351.609,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.724,00		70.724,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		304.355,00		304.355,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.690,00		205.690,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		223.394,00		223.394,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		38.905,00		38.905,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>6.661.741,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.445,00</b>	<b>10.882.186,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO UNIDADE 02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.611.859,00		2.611.859,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENT		770.000,00		770.000,00
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		126.000,00		126.000,00
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		130.000,00		130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		510.000,00		510.000,00
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		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		1.841.859,00		1.841.859,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		7.053,00		7.053,00
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		1.265.247,00		1.265.247,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		84.166,00		84.166,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		112.262,00		112.262,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		85.886,00		85.886,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		83.163,00		83.163,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		117.734,00		117.734,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		25.348,00		25.348,00
26.02.17	SANEAMENTO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁC	5.528.000,00			5.528.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.528.000,00			5.528.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTC	6.514.000,00			6.514.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.514.000,00			6.514.000,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>2.611.859,00</b>		<b>21.315.600,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		8.752.668,41		8.752.668,41
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.945.028,00		4.945.028,00
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		298.050,00		298.050,00
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		60.000,00		60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.553.978,00		4.553.978,00
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		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		30.000,00		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMIN		3.777.640,41		3.777.640,41
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		18.753,00		18.753,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		60.924,00		60.924,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.171.457,41		2.171.457,41
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.829,00		35.829,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		388.517,00		388.517,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		232.048,00		232.048,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		149.034,00		149.034,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		571.442,00		571.442,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		79.636,00		79.636,00
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>8.752.668,41</b>		<b>15.414.410,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		7.985.350,00		7.985.350,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE		3.954.660,00		3.954.660,00
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		349.500,00		349.500,00
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		17.160,00		17.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.583.000,00		3.583.000,00
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
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		4.030.690,00		4.030.690,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		22.004,00		22.004,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.310,00		1.310,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.470.357,00		2.470.357,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		46.905,00		46.905,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		482.636,00		482.636,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		60.000,00		60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		204.010,00		204.010,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		195.267,00		195.267,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		454.413,00		454.413,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		93.788,00		93.788,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00		5.400.000,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.260.000,00		4.260.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		540.000,00		540.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.160.000,00		2.160.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.560.000,00		1.560.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.140.000,00		1.140.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.140.000,00		1.140.000,00
	INTERFERENCIA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>13.385.350,00</b>		<b>20.047.091,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
UNIDADE 05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.549.626,00		16.549.626,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		5.452.626,00		5.452.626,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		9.260,00		9.260,00
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		3.667.084,00		3.667.084,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		34.151,00		34.151,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		824.633,00		824.633,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		221.672,00		221.672,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.182,00		43.182,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		461.451,00		461.451,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		120.193,00		120.193,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMA:		11.097.000,00		11.097.000,00
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		3.924.000,00		3.924.000,00
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		7.120.000,00		7.120.000,00
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		50.000,00		50.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>16.549.626,00</b>		<b>23.211.367,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULI		4.203.500,00		4.203.500,00
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		1.080.500,00		1.080.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.020.000,00		3.020.000,00
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
26.06.17	SANEAMENTO		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		6.468.365,00		6.468.365,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		6.462,00		6.462,00
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		4.070.847,00		4.070.847,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		205.892,00		205.892,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.200.114,00		1.200.114,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		70.000,00		70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		216.957,00		216.957,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.848,00		35.848,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		531.335,00		531.335,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		129.910,00		129.910,00
		<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.671.865,00</b>		<b>17.333.606,59</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.667.551,00		5.667.551,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		3.361.151,00		3.361.151,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		9.197,00		9.197,00
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		2.002.543,00		2.002.543,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.001,00		9.001,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		753.787,00		753.787,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00		40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		106.372,00		106.372,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.747,00		8.747,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		344.010,00		344.010,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		86.494,00		86.494,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DM		2.306.400,00		2.306.400,00
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		100.000,00		100.000,00
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		2.199.900,00		2.199.900,00
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		5.000,00		5.000,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>5.667.551,00</b>		<b>12.329.292,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍ		239.262,00		239.262,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.289,00		217.289,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.437,00		4.437,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		777,00		777,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00		10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		6.759,00		6.759,00
	<i>INTERF. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>239.262,00</b>		<b>6.901.003,59</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>1.738.961,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.400.702,59</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>6.661.741,59</b>	<b>13.780.961,00</b>	<b>62.098.626,41</b>	<b>82.541.329,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.100.000,00		1.100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		2.760.000,00		2.760.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		800.000,00		800.000,00
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		604.000,00		604.000,00
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		1.000,00		1.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.600.000,00		1.600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00		1.220.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		75.000,00		75.000,00
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		70.000,00		70.000,00
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		25.000,00		25.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		350.000,00		350.000,00
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		100.000,00		100.000,00
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		70.000,00		70.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		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		8.000,00		8.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00		90.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORE		50.000,00		50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
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		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		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
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
	INTERF.CONCEDIDA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.950.000,00</b>		<b>3.950.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FIN,		38.500.000,00		38.500.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		23.475.000,00		23.475.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		9.550.000,00		9.550.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000.000,00		5.000.000,00
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		5.000,00		5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
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		1.135.000,00		1.135.000,00
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		80.000,00		80.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000.000,00		1.000.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.635.000,00</b>		<b>39.635.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.291.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>33.291.000,00</b>	<b>43.585.000,00</b>		<b>76.876.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOM		450.000,00		450.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00
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		395.000,00		395.000,00
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>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		316.541,55		316.541,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		278.248,61		278.248,61
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		1.000,00		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.779,17		208.779,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.569,87		43.569,87
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		1.721,44		1.721,44
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.048,00		15.048,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		4.130,13		4.130,13
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO		38.292,94		38.292,94
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		2.000,00		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.292,94		27.292,94
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		1.000,00		1.000,00
		<i>INTERFER. CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>316.541,55</b>		<b>316.541,55</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>316.541,55</b>		<b>316.541,55</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
99.99.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.437.394,98			9.437.394,98
	<i>INTERF.CONCEDIDA</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>9.437.394,98</b>			<b>9.437.394,98</b>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>9.437.394,98</b>			<b>9.437.394,98</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>163.924.603,76</b>	<b>162.895.087,23</b>	<b>576.997.679,82</b>	<b>29.790.647,24</b>
					<b>933.608.018,05</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:	01	CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:	01	CAMARA MUNICIPAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.835.000,00		1.835.000,00
01.01.01.031.0001.2001	ATIVIDADE LEGISLATIVA		1.630.000,00		1.630.000,00
01.01.01.031.0001.2002	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS		130.000,00		130.000,00
01.01.01.031.0001.2003	RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR		75.000,00		75.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		01 CAMARA MUNICIPAL			
UNIDADE:		02 SECRETARIA DA CAMARA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.02.01	LEGISLATIVA	925.000,00	9.240.000,00		10.165.000,00
01.02.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	925.000,00	7.885.000,00		8.810.000,00
01.02.01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA	745.000,00			745.000,00
01.02.01.031.0001.1002	CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP	180.000,00			180.000,00
01.02.01.031.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		7.885.000,00		7.885.000,00
01.02.01.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
01.02.01.123.0000.2004	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		55.000,00		55.000,00
01.02.01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00
01.02.01.271.0001.2007	ENCARGOS SOCIAIS		1.300.000,00		1.300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.01.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.707.936,77		5.710.936,77
02.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	4.203.501,77		4.206.501,77
02.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.202.501,77		4.202.501,77
02.01.04.122.0013.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		792.000,00		792.000,00
02.01.04.122.0013.2009	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		2.981.501,77		2.981.501,77
02.01.04.122.0013.2019	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINÓS		128.000,00		128.000,00
02.01.04.122.0013.2334	INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0013.4351	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT		300.000,00		300.000,00
02.01.04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0204.1208	PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0205.2333	MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0206.1201	PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO EST	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.000,00			1.000,00
02.01.04.122.0207.1203	OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
02.01.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.000,00		1.000,00
02.01.04.126.0013.4352	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA		1.000,00		1.000,00
02.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.04.131.0207.2330	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL		1.503.435,00		1.503.435,00
02.01.10	SAÚDE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.401.000,00			1.401.000,00
02.01.10.122.0013.1070	PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS DO HOSPITAL	1.401.000,00			1.401.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		02 GABINETE DA PRIMEIRA DAMA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
02.02.14.244.0043.1010	CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE	1.000,00			1.000,00
02.02.14.244.0043.1023	CAMPANHA DO AGASALHO	1.000,00			1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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
02.03.24	COMUNICAÇÕES		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
02.03.24.131.0205.4355	MARKETING DA CIDADE		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		04 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.04.05	DEFESA NACIONAL		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153	DEFESA TERRESTRE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.04.05.153.0013.2014	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR		7.500,00		7.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		02 GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE:		05 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.05.04	ADMINISTRAÇÃO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124	CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
02.05.04.124.0013.2015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		383.561,74		383.561,74
03.01.04.122.0013.2246	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		10.000,00		10.000,00
03.01.04.122.0013.2501	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO		373.561,74		373.561,74

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.01.02	JUDICIÁRIA		3.717.325,44		3.717.325,44
04.01.02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.061.0000.2210	SENTENÇAS JUDICIAIS		331.740,78		331.740,78
04.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.385.584,66		3.385.584,66
04.01.02.062.0013.2208	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		162.700,00		162.700,00
04.01.02.062.0013.2209	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM		3.221.384,66		3.221.384,66
04.01.02.062.0013.2331	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.181.635,00	8.022.917,43		10.204.552,43
05.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.022.917,43		5.022.917,43
05.01.04.122.0013.2200	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		630.013,62		630.013,62
05.01.04.122.0013.2201	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA		4.392.703,81		4.392.703,81
05.01.04.122.0013.2345	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		200,00		200,00
05.01.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.181.635,00	3.000.000,00		5.181.635,00
05.01.04.123.0013.1073	PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT	2.181.635,00			2.181.635,00
05.01.04.123.0013.2202	PAGAMENTO DE PASEP		3.000.000,00		3.000.000,00
05.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			29.700.647,24	29.700.647,24
05.01.28.843.0000.0001	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA			29.700.647,24	29.700.647,24

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		748.727,00		748.727,00
05.02.04.129.0013.2203	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECADAÇÃO PÚBLICA		748.727,00		748.727,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.03.04	ADMINISTRAÇÃO		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		224.120,00		224.120,00
05.03.04.123.0013.2204	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO		224.120,00		224.120,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
05.04.04.121.0013.2205	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		05 DIRETORIA FINANCEIRA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.05.04	ADMINISTRAÇÃO		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.006.000,00		1.006.000,00
05.05.04.123.0013.2206	MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA		1.003.000,00		1.003.000,00
05.05.04.123.0013.2264	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE:		06 DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.06.04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		150.000,00		150.000,00
05.06.04.123.0013.2207	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA		150.000,00		150.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.063.709,89		7.063.709,89
06.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.013.709,89		7.013.709,89
06.01.04.122.0013.2320	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		200.000,00		200.000,00
06.01.04.122.0013.2321	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO		6.813.709,89		6.813.709,89
06.01.04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO		50.000,00		50.000,00
06.01.04.122.0206.2324	MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.02.04.122.0013.2066	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	620.000,00			620.000,00
06.03.15.482.0029.1038	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	620.000,00			620.000,00
06.03.16	HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482	HABITAÇÃO URBANA	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	244.000,00			244.000,00
06.03.16.482.0029.1039	EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA	244.000,00			244.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	300.000,00	50.000,00		350.000,00
06.04.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
06.04.15.121.0009.1069	PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA	50.000,00			50.000,00
06.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	250.000,00			250.000,00
06.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.04.15.452.0013.2067	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
06.04.26	TRANSPORTE	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00			900.000,00
06.04.26.452.0009.1067	PROJETO MOBILIÁRIO URBANO	900.000,00			900.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
06.05.15.451.0029.2314	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00			533.000,00
06.06.04.127.0010.1036	GEOPROCESSAMENTO	533.000,00			533.000,00
06.06.13	CULTURA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		433.000,00		433.000,00
06.06.13.391.0054.2061	PATRIMÔNIO HISTÓRICO		433.000,00		433.000,00
06.06.15	URBANISMO	10.000,00	10.000,00		20.000,00
06.06.15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00			10.000,00
06.06.15.121.0010.1037	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES	10.000,00			10.000,00
06.06.15.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		10.000,00		10.000,00
06.06.15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00		10.000,00
06.06.15.391.0054.2516	FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		100.000,00		100.000,00
06.07.15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		100.000,00		100.000,00
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		50.000,00		50.000,00
06.07.15.127.0013.2063	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	30.000,00	48.000,00		78.000,00
06.08.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
06.08.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00
06.08.14.122.0050.1077	PROJETO "PROCON ITINERANTE"	10.000,00			10.000,00
06.08.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	48.000,00		68.000,00
06.08.14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		48.000,00		48.000,00
06.08.14.244.0013.2138	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR		48.000,00		48.000,00
06.08.14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00			20.000,00
06.08.14.244.0050.1076	EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"	20.000,00			20.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	10.000,00	72.000,00		82.000,00
06.09.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	50.000,00		60.000,00
06.09.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
06.09.14.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
06.09.14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	10.000,00			10.000,00
06.09.14.122.0050.1075	PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"	10.000,00			10.000,00
06.09.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		22.000,00		22.000,00
06.09.14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		22.000,00		22.000,00
06.09.14.422.0050.2016	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)		2.000,00		2.000,00
06.09.14.422.0050.4354	PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.01.04	ADMINISTRAÇÃO	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	265.000,00	3.133.800,00		3.398.800,00
07.01.04.122.0013.1018	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	265.000,00			265.000,00
07.01.04.122.0013.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		2.693.800,00		2.693.800,00
07.01.04.122.0013.2291	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO		320.000,00		320.000,00
07.01.04.122.0013.2346	MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		120.000,00		120.000,00
07.01.11	TRABALHO		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
07.01.11.331.0013.2399	COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.02.04	ADMINISTRAÇÃO		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		300.000,00		300.000,00
07.02.04.122.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO		300.000,00		300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.03.04	ADMINISTRAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.342.432,44		2.342.432,44
07.03.04.126.0013.2029	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA		1.871.227,44		1.871.227,44
07.03.04.126.0013.2030	MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS		471.205,00		471.205,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.04.04	ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.062.745,47		6.062.745,47
07.04.04.122.0013.2027	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO		6.062.745,47		6.062.745,47

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.098.132,60		1.098.132,60
08.01.04.122.0013.2230	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS		73.143,57		73.143,57
08.01.04.122.0013.2231	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS		1.024.989,03		1.024.989,03

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.02.04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.000,00			3.000,00
08.02.04.122.0013.1101	NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS	3.000,00			3.000,00
08.02.24	COMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722	TELECOMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		90.000,00		90.000,00
08.02.24.722.0013.2232	MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL		90.000,00		90.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
08.03.04.122.0013.2233	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES		2.000,00		2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.000,00		8.000,00
08.04.04.122.0013.2234	MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE		8.000,00		8.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		734.529,15		734.529,15
09.01.04.122.0013.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		35.000,00		35.000,00
09.01.04.122.0013.2095	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		699.529,15		699.529,15

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		09 SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.02.04	ADMINISTRAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	18.603,40			18.603,40
09.02.04.126.0013.1053	MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL	18.603,40			18.603,40

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE:		01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.01.12	EDUCAÇÃO		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		267.405,00		267.405,00
10.01.12.361.0013.2295	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)		267.405,00		267.405,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	19.298.562,88	138.382.095,08		157.680.657,96
10.02.12.361	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	95.995.438,42		100.888.232,54
10.02.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0013.2293	MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.		1.533.264,20		1.533.264,20
10.02.12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
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	1.259.000,00			1.259.000,00
10.02.12.361.0019.1198	PROJETO UNIFORMES ESCOLARES	2.120.000,00			2.120.000,00
10.02.12.361.0019.1199	PROJETO MENTE INOVADORA	1.001.000,00			1.001.000,00
10.02.12.361.0019.1210	QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES	1.000,00			1.000,00
10.02.12.361.0019.1221	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II	510.794,12			510.794,12
10.02.12.361.0019.2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		90.610.850,33		90.610.850,33
10.02.12.361.0019.2298	DESPESAS COM TRANSPORTE		1.417.203,89		1.417.203,89
10.02.12.361.0019.2299	MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		1.749.000,00		1.749.000,00
10.02.12.361.0019.2502	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO		634.200,00		634.200,00
10.02.12.361.0019.2503	MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)		50.920,00		50.920,00
10.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	40.936.651,66		55.342.420,42
10.02.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.962.000,00		2.962.000,00
10.02.12.365.0013.2292	MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.		2.451.000,00		2.451.000,00
10.02.12.365.0013.2296	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - EDUCAÇÃO INFANTIL		511.000,00		511.000,00
10.02.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.974.651,66		52.380.420,42
10.02.12.365.0019.1041	ACESSO A CRECHES	100,00			100,00
10.02.12.365.0019.1193	OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	222.619,34			222.619,34
10.02.12.365.0019.1214	EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA	1.506.980,13			1.506.980,13
10.02.12.365.0019.1215	EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA	1.000,00			1.000,00
10.02.12.365.0019.1216	EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA	780.738,29			780.738,29
10.02.12.365.0019.1217	EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA	1.507.849,81			1.507.849,81
10.02.12.365.0019.1218	EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA	1.506.385,14			1.506.385,14
10.02.12.365.0019.1223	EMEI SANTOS DUMONT	1.512.682,11			1.512.682,11
10.02.12.365.0019.1224	EMEI VILA BRÁS	1.506.728,90			1.506.728,90
10.02.12.365.0019.1226	EMEI PINHEIROS	1.488.117,11			1.488.117,11
10.02.12.365.0019.1227	EMEI SAO BORJA	1.390.640,41			1.390.640,41
10.02.12.365.0019.1228	EMEI VILA NOVA (Campestre)	1.493.740,41			1.493.740,41
10.02.12.365.0019.1229	EMEI JARDIM LUCIANA	1.488.187,11			1.488.187,11
10.02.12.365.0019.2243	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE		2.000,00		2.000,00
10.02.12.365.0019.2294	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		27.573.654,27		27.573.654,27
10.02.12.365.0019.2325	PROGRAMA ESCOLA SEGURA		881.000,00		881.000,00
10.02.12.365.0019.2495	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL		8.329.997,39		8.329.997,39
10.02.12.365.0019.2497	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL		811.000,00		811.000,00
10.02.12.365.0019.4555	ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO		377.000,00		377.000,00
10.02.12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00		150.505,00
10.02.12.366.0019.2301	MERENDA ESCOLAR - EJA		50.005,00		50.005,00
10.02.12.366.0019.2303	PROJOVEM URBANO		100.000,00		100.000,00
10.02.12.366.0019.2310	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		500,00		500,00
10.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
10.02.12.367.0019.2311	APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO		1.299.500,00		1.299.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.03.12	EDUCAÇÃO		4.000,00		4.000,00
10.03.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
10.03.12.361.0013.2313	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		2.000,00		2.000,00
10.03.12.365.0019.2515	MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL		2.000,00		2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE:		04 DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.04.12	EDUCAÇÃO		6.121.515,85		6.121.515,85
10.04.12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.361.0013.2312	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL		5.240.500,00		5.240.500,00
10.04.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		881.015,85		881.015,85
10.04.12.365.0013.2514	MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL		881.015,85		881.015,85

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		01 ATENÇÃO BÁSICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.01.10	SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	3.000,00	15.775.869,00		15.778.869,00
11.01.10.301.0076.1059	IMPLANTAR NASF	3.000,00			3.000,00
11.01.10.301.0076.2084	SAÚDE BUCAL		2.099.675,00		2.099.675,00
11.01.10.301.0076.2090	ACADEMIA DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
11.01.10.301.0076.2092	TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO		4.000,00		4.000,00
11.01.10.301.0076.2096	ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA		5.988.666,00		5.988.666,00
11.01.10.301.0076.2099	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		2.020.528,00		2.020.528,00
11.01.10.301.0076.2123	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO		5.220.000,00		5.220.000,00
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)		420.000,00		420.000,00
11.01.10.301.0076.2149	PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DTS'S		1.000,00		1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		02 ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.02.10	SAÚDE	6.000,00	8.032.950,00		8.038.950,00
11.02.10.301	ATENÇÃO BÁSICA		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		2.749.000,00		2.749.000,00
11.02.10.301.0076.2126	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.589.000,00		2.589.000,00
11.02.10.301.0076.2427	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		40.000,00		40.000,00
11.02.10.301.0076.2428	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG		120.000,00		120.000,00
11.02.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	6.000,00	5.160.950,00		5.166.950,00
11.02.10.302.0076.1054	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)	6.000,00			6.000,00
11.02.10.302.0076.2085	IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		7.000,00		7.000,00
11.02.10.302.0076.2086	PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		1.559.000,00		1.559.000,00
11.02.10.302.0076.2097	REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR		3.247.950,00		3.247.950,00
11.02.10.302.0076.4582	Serviço Atenção Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002		295.000,00		295.000,00
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		50.000,00		50.000,00
11.02.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		123.000,00		123.000,00
11.02.10.303.0076.2087	LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA		123.000,00		123.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		03 VIGILANCIA EM SAUDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.03.10	SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		919.000,00		919.000,00
11.03.10.305.0076.2083	AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS		338.000,00		338.000,00
11.03.10.305.0076.2088	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		487.000,00		487.000,00
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 2016

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		04 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.04.10	SAÚDE		1.418.680,00		1.418.680,00
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		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.417.680,00		1.417.680,00
11.04.10.303.0076.2098	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		1.417.680,00		1.417.680,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE:		05 GESTÃO DO SUS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.05.10	SAÚDE	56.012.000,00	36.539.316,17		92.551.316,17
11.05.10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.494.316,17		32.494.316,17
11.05.10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		32.466.816,17		32.466.816,17
11.05.10.122.0013.2127	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE		1.548.982,00		1.548.982,00
11.05.10.122.0013.2128	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE		30.469.834,17		30.469.834,17
11.05.10.122.0013.4563	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE		431.000,00		431.000,00
11.05.10.122.0013.4564	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		17.000,00		17.000,00
11.05.10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
11.05.10.122.0076.2129	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.500,00		20.500,00
11.05.10.122.0076.4348	CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES		7.000,00		7.000,00
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	NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAUDE COLETIVA (NUMESC)		5.000,00		5.000,00
11.05.10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.011.000,00	4.000,00		1.015.000,00
11.05.10.301.0076.1058	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.011.000,00			1.011.000,00
11.05.10.301.0076.2134	MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER 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	55.001.000,00	4.002.000,00		59.003.000,00
11.05.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.000,00	4.002.000,00		4.003.000,00
11.05.10.302.0076.1055	IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO	1.000,00			1.000,00
11.05.10.302.0076.2130	DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE		800.000,00		800.000,00
11.05.10.302.0076.2212	JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE		3.200.000,00		3.200.000,00
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	55.000.000,00			55.000.000,00
11.05.10.302.0204.1057	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL	55.000.000,00			55.000.000,00
11.05.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		7.000,00		7.000,00
11.05.10.305.0076.4570	ACOES DE VIGILANCIA		7.000,00		7.000,00
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 2016

ÓRGÃO:		11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE:		06	DIRETORIA DE REGULAÇÃO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.06.10	SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.000,00		1.000,00
11.06.10.302.0076.2091	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR		1.000,00		1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		150.000,00		150.000,00
11.07.10.303.0076.2093	FARMACIA POPULAR		150.000,00		150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.922.896,29		8.922.896,29
12.01.08.122.0013.2162	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		350.000,00		350.000,00
12.01.08.122.0013.2163	FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		7.372.896,29		7.372.896,29
12.01.08.122.0013.2168	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.200.000,00		1.200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	71.000,00	3.836.875,52		3.907.875,52
12.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.243.0043.2164	REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
12.02.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	1.286.350,00		1.357.350,00
12.02.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.000,00			66.000,00
12.02.08.244.0013.1033	CADASTRO ÚNICO DO PBF	66.000,00			66.000,00
12.02.08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.286.350,00		1.291.350,00
12.02.08.244.0043.1035	APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA	5.000,00			5.000,00
12.02.08.244.0043.2166	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS		1.286.350,00		1.286.350,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE:		03 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.03.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		989.030,00		989.030,00
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		5.030,00		5.030,00
12.03.08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		5.030,00		5.030,00
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		30,00		30,00
12.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00
12.03.08.243.0013.2186	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		60.000,00		60.000,00
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		600.000,00		600.000,00
12.03.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
12.03.08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		14.000,00		14.000,00
12.03.08.244.0013.2199	CMAS E DEMAIS CONSELHOS		14.000,00		14.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
12.04.08.244.0044.2189	REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL		1.497.606,80		1.497.606,80
12.04.08.244.0044.2190	MANUTENÇÃO DO CREAS		183.920,00		183.920,00
12.04.08.244.0044.2191	MANUTENÇÃO DO CENTRO POP		281.000,00		281.000,00
12.04.08.244.0044.2192	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO		500.000,00		500.000,00
12.04.08.244.0044.2193	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA		476.000,00		476.000,00
12.04.08.244.0044.2194	MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO		548.000,00		548.000,00
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		5.000,00		5.000,00
12.04.08.244.0044.2273	EMENDA PARLAMENTAR N º 81000531		115.000,00		115.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.200.672,32		2.200.672,32
13.01.04.122.0013.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO		69.831,78		69.831,78
13.01.04.122.0013.2041	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO		2.130.840,54		2.130.840,54
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 2016

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		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		35.500,00		35.500,00
13.02.19.573.0039.2034	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI		35.500,00		35.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO	453.000,00			453.000,00
13.03.11.334.0036.1019	PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA	453.000,00			453.000,00
13.03.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	131.093,00		141.093,00
13.03.23.334	FOMENTO AO TRABALHO		131.093,00		131.093,00
13.03.23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO		131.093,00		131.093,00
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		61.093,00		61.093,00
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 2016

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	780.000,00		811.001,00
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		780.000,00		780.000,00
13.04.22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIME		780.000,00		780.000,00
13.04.22.662.0037.2329	DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO		780.000,00		780.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.115.900,00	4.897.617,32		6.013.517,32
14.01.18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.467.617,32		4.467.617,32
14.01.18.122.0013.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		175.000,00		175.000,00
14.01.18.122.0013.2049	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE		4.292.617,32		4.292.617,32
14.01.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	80.000,00		90.000,00
14.01.18.541.0060.1028	AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO	10.000,00			10.000,00
14.01.18.541.0060.2050	MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ		30.000,00		30.000,00
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	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00			1.105.900,00
14.01.18.543.0060.1029	PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO	695.900,00			695.900,00
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 2016

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		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
14.02.18.541.0060.2052	MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO		30.000,00		30.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

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		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
14.04.18.542.0060.2323	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO		15.000,00		15.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		11.252.847,91		11.252.847,91
15.01.06.122.0013.2172	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO		30.000,00		30.000,00
15.01.06.122.0013.2181	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA		11.222.847,91		11.222.847,91

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	37.200,00		40.200,00
15.02.06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		37.200,00		37.200,00
15.02.06.182.0013.2173	ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		37.200,00		37.200,00
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 2016

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 2016

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	653.397,00	8.748.061,51		9.401.458,51
15.04.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.397,00	8.397.965,51		9.051.362,51
15.04.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.122.740,78		4.122.740,78
15.04.06.122.0013.2225	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM		108.000,00		108.000,00
15.04.06.122.0013.2266	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		975.740,78		975.740,78
15.04.06.122.0013.2267	MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO		3.039.000,00		3.039.000,00
15.04.06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	653.397,00	4.275.224,73		4.928.621,73
15.04.06.122.0020.1129	REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI	339.607,00			339.607,00
15.04.06.122.0020.1130	FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM	313.790,00			313.790,00
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		1.147.724,73		1.147.724,73
15.04.06.122.0020.2235	MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA		14.000,00		14.000,00
15.04.06.122.0020.2271	NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI		240.000,00		240.000,00
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 2016

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		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.000,00		6.000,00
15.05.06.122.0013.2176	MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		6.000,00		6.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
15.06.06.122.0013.2177	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA		5.000,00		5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

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	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	70.000,00		280.000,00
15.08.06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
15.08.06.122.0013.2180	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
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 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 2016

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		1.103.963,11		1.103.963,11
16.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		27.643,57		27.643,57
16.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		27.643,57		27.643,57
16.01.04.122.0013.2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO		27.643,57		27.643,57
16.01.04.392	DIFUSÃO CULTURAL		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.04.392.0013.2152	FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		1.076.319,54		1.076.319,54
16.01.13	CULTURA		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOL		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		60.500,00		60.500,00
16.01.13.391.0054.2150	VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE		60.500,00		60.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE CULTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.02.13	CULTURA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00
16.02.13.392.0054.1016	PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA	51.000,00			51.000,00
16.02.13.392.0054.1022	PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS	100.000,00			100.000,00
16.02.13.392.0054.1024	FESTIVAL DAS ARTES	53.000,00			53.000,00
16.02.13.392.0054.1025	PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE	53.000,00			53.000,00
16.02.13.392.0054.2153	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA		306.000,00		306.000,00
16.02.13.392.0054.2154	FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL		1.000,00		1.000,00
16.02.13.392.0054.2155	MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO		105.000,00		105.000,00
16.02.13.392.0054.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL		301.000,00		301.000,00
16.02.13.392.0054.2157	DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA		3.000,00		3.000,00
16.02.13.392.0054.2158	EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL		202.000,00		202.000,00
16.02.13.392.0054.2380	SAO LEOPOLDO FEST 2015		405.000,00		405.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695	TURISMO	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00
16.03.23.695.0054.1027	QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS	1.000,00			1.000,00
16.03.23.695.0054.2159	EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA		5.000,00		5.000,00
16.03.23.695.0054.2160	PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		772.491,86		772.491,86
17.01.04.122.0013.2499	FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		772.491,86		772.491,86
17.01.27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	5.000,00		15.000,00
17.01.27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
17.01.27.122.0013.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		5.000,00		5.000,00
17.01.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.811.0025.1047	FOMENTO A PRÁTICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00			5.000,00
17.01.27.812.0025.1046	OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER	5.000,00			5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	31.143,57	25.000,00		56.143,57
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		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.02.27.812.0025.2074	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH		5.000,00		5.000,00
17.02.27.813	LAZER	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	31.143,57			31.143,57
17.02.27.813.0025.1045	PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	31.143,57			31.143,57

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.189.908,19		3.189.908,19
17.03.27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA		40.000,00		40.000,00
17.03.27.811.0025.2071	MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL		40.000,00		40.000,00
17.03.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA		5.000,00		5.000,00
17.03.27.812.0025.2075	FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO		5.000,00		5.000,00
17.03.27.813	LAZER		3.144.908,19		3.144.908,19
17.03.27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA		3.144.908,19		3.144.908,19
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		3.084.908,19		3.084.908,19



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.01.04	ADMINISTRAÇÃO		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		856.805,88		856.805,88
18.01.04.122.0013.2500	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL		856.805,88		856.805,88
18.01.14	DIREITOS DA CIDADANIA		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		16.000,00		16.000,00
18.01.14.122.0013.2257	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		16.000,00		16.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		23.292,94		23.292,94
18.02.14.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.241.0041.2557	OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO		4.292,94		4.292,94
18.02.14.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		4.000,00		4.000,00
18.02.14.242.0041.2554	OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITO		15.000,00		15.000,00
18.02.14.422.0041.2055	CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CEMPIR		3.000,00		3.000,00
18.02.14.422.0041.2258	POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0041.2550	POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT		4.000,00		4.000,00
18.02.14.422.0041.2552	PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO		4.000,00		4.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		1.388.101,50		1.388.101,50
19.01.14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.362.101,50		1.362.101,50
19.01.14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		850.101,50		850.101,50
19.01.14.122.0013.2221	MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		18.603,40		18.603,40
19.01.14.122.0013.2222	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES		831.498,10		831.498,10
19.01.14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.122.0047.2215	CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES		512.000,00		512.000,00
19.01.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		26.000,00		26.000,00
19.01.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		21.000,00		21.000,00
19.01.14.244.0047.2219	REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		6.000,00		6.000,00
19.01.14.244.0047.2220	MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA		6.000,00		6.000,00
19.01.14.244.0047.2224	CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0047.2226	CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO		4.000,00		4.000,00
19.01.14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
19.01.14.244.0076.2223	NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		3.000,00		3.000,00
19.02.14.244.0047.2217	ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA		3.000,00		3.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.01.04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	675.794,93		875.794,93
21.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		675.794,93		675.794,93
21.01.04.122.0013.2263	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL		675.794,93		675.794,93
21.01.04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
21.01.04.122.0208.1206	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21.02.04	ADMINISTRAÇÃO		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
21.02.04.122.0013.2262	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL		50.000,00		50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.407.758,94		3.407.758,94
22.01.04.122.0013.2140	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		100.000,00		100.000,00
22.01.04.122.0013.2142	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS		3.307.758,94		3.307.758,94

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
22.02.18.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
22.02.18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00
22.02.18.452.0060.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS	1.000,00			1.000,00
22.02.18.452.0060.2146	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM		1.000,00		1.000,00
22.02.18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.317.400,00		14.317.400,00
22.02.18.452.0061.2145	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		14.317.400,00		14.317.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.03.15	URBANISMO		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS		15.000.200,00		15.000.200,00
22.03.15.452.0009.2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		15.000.200,00		15.000.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
UNIDADE:		04 DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.04.15	URBANISMO	1.200,00	1.679.200,00		1.680.400,00
22.04.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.679.200,00		1.679.200,00
22.04.15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS		1.679.200,00		1.679.200,00
22.04.15.451.0009.2143	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		1.430.000,00		1.430.000,00
22.04.15.451.0009.2147	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO		249.200,00		249.200,00
22.04.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.200,00			1.200,00
22.04.15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.200,00			1.200,00
22.04.15.452.0009.1015	REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS	1.200,00			1.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		6.377.865,98		6.377.865,98
23.01.04.122.0013.2241	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO		6.307.465,98		6.307.465,98
23.01.04.122.0013.2242	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO		70.400,00		70.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
23.02.04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	20.000,00			20.000,00
23.02.04.122.0013.1087	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	20.000,00			20.000,00
23.02.15	URBANISMO	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
23.02.15.451.0010.1085	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS	5.130.000,00			5.130.000,00
23.02.15.451.0010.1086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS	3.500,00			3.500,00
23.02.15.451.0010.1088	PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS	1.200,00			1.200,00
23.02.15.451.0010.1090	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON	1.300,00			1.300,00
23.02.15.451.0010.1094	PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80	4.200.100,00			4.200.100,00
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		8.000.000,00		8.000.000,00
23.02.15.451.0010.2065	PROGRAMA PIMES		4.300.000,00		4.300.000,00
23.02.15.451.0010.2340	MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN		6.782.078,91		6.782.078,91

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	5.000,00	783.513,48		788.513,48
23.03.15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
23.03.15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
23.03.15.451.0025.1084	PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER	4.000,00			4.000,00
23.03.15.451.0025.2239	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER		42.300,00		42.300,00
23.03.15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	741.213,48		742.213,48
23.03.15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.000,00	741.213,48		742.213,48
23.03.15.452.0010.1083	CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS, RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO	1.000,00			1.000,00
23.03.15.452.0010.2240	MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS		741.213,48		741.213,48
23.03.26	TRANSPORTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
23.03.26.782.0013.1082	PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	1.000,00			1.000,00
23.03.26.782.0013.2238	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS		125.000,00		125.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	10.000,00			10.000,00
23.04.04.122.0013.1097	OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES	10.000,00			10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO: 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO UNIDADE: 01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.01.16	HABITAÇÃO		1.836.576,58		1.836.576,58
24.01.16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.831.576,58		1.831.576,58
24.01.16.122.0013.2248	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		152.143,57		152.143,57
24.01.16.122.0013.2249	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO		1.679.433,01		1.679.433,01
24.01.16.482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
24.01.16.482.0029.2251	FORTALECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		24 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.02.16	HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482	HABITAÇÃO URBANA	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	7.075.500,40			7.075.500,40
24.02.16.482.0029.1102	PRODUÇÃO HABITACIONAL	1.565.000,00			1.565.000,00
24.02.16.482.0029.1128	INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	1.505.000,00			1.505.000,00
24.02.16.482.0029.1140	PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL	4.005.500,40			4.005.500,40



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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 2016

ÓRGÃO:		25 FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
25.01.10	SAÚDE	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.486.682,00	91.956.928,00		93.443.610,00
25.01.10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO E	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
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	1.185.682,00			1.185.682,00
25.01.10.302.0068.2470	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC		35.841.470,00		35.841.470,00
25.01.10.302.0068.2471	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO		48.747.092,00		48.747.092,00
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		321.286,00		321.286,00
25.01.10.302.0068.2496	AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0068.2506	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO		1.762.080,00		1.762.080,00
25.01.10.302.0068.2512	APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAMENTO IHOSP		1.000.000,00		1.000.000,00
25.01.10.302.0068.2517	APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI		1.728.000,00		1.728.000,00
25.01.10.302.0204	NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
25.01.10.302.0204.2518	CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL		2.000,00		2.000,00
25.01.28	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.28.122.0000.0003	DESPESAS JUDICIAIS			90.000,00	90.000,00
25.01.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00
25.01.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00			500.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.01.02	JUDICIÁRIA		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICI		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		253.000,00		253.000,00
26.01.02.062.0097.2100	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA		253.000,00		253.000,00
26.01.04	ADMINISTRAÇÃO		3.967.445,00		3.967.445,00
26.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		51.400,00		51.400,00
26.01.04.122.0097.2102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL		51.400,00		51.400,00
26.01.04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		182.700,00		182.700,00
26.01.04.131.0097.2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING		182.700,00		182.700,00
26.01.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.733.345,00		3.733.345,00
26.01.04.331.0097.2104	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL		3.733.345,00		3.733.345,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		02 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.02.04	ADMINISTRAÇÃO		2.611.859,00		2.611.859,00
26.02.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		770.000,00		770.000,00
26.02.04.121.0097.2107	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		770.000,00		770.000,00
26.02.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.04.331.0097.2108	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL		1.841.859,00		1.841.859,00
26.02.17	SANEAMENTO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -	12.042.000,00			12.042.000,00
26.02.17.512.0097.1180	AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA	5.528.000,00			5.528.000,00
26.02.17.512.0097.1181	AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	6.514.000,00			6.514.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		03 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.03.04	ADMINISTRAÇÃO		8.752.668,41		8.752.668,41
26.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.122.0097.2109	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.945.028,00		4.945.028,00
26.03.04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		30.000,00		30.000,00
26.03.04.128.0097.2110	CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH		30.000,00		30.000,00
26.03.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.777.640,41		3.777.640,41
26.03.04.331.0097.2111	FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.777.640,41		3.777.640,41

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		7.985.350,00		7.985.350,00
26.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.123.0097.2112	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS		3.954.660,00		3.954.660,00
26.04.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.04.331.0097.2113	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF		4.030.690,00		4.030.690,00
26.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00		5.400.000,00
26.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.843.0000.2114	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.260.000,00		4.260.000,00
26.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
26.04.28.846.0000.2115	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS		1.140.000,00		1.140.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		26 SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
UNIDADE:		05 DIRETORIA DE OPERAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.05.17	SANEAMENTO		16.549.626,00		16.549.626,00
26.05.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.331.0097.2117	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP		5.452.626,00		5.452.626,00
26.05.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		11.097.000,00		11.097.000,00
26.05.17.512.0097.2116	MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS		11.097.000,00		11.097.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.04.512.0097.2119	MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA		4.203.500,00		4.203.500,00
26.06.17	SANEAMENTO		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		6.468.365,00		6.468.365,00
26.06.17.331.0097.2118	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT		6.468.365,00		6.468.365,00



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		5.667.551,00		5.667.551,00
26.07.17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.331.0097.2120	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME		3.361.151,00		3.361.151,00
26.07.17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		2.306.400,00		2.306.400,00
26.07.17.512.0097.2121	DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME		2.306.400,00		2.306.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES -		239.262,00		239.262,00
26.08.04.331.0097.2106	FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC		239.262,00		239.262,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00
26.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.738.961,00			1.738.961,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.950.000,00		3.950.000,00
27.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0000.2710	ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.100.000,00		1.100.000,00
27.01.04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		2.760.000,00		2.760.000,00
27.01.04.122.0003.2701	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS		800.000,00		800.000,00
27.01.04.122.0003.2702	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS		1.600.000,00		1.600.000,00
27.01.04.122.0003.2703	MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS		350.000,00		350.000,00
27.01.04.122.0003.2704	REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS		10.000,00		10.000,00
27.01.04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00		90.000,00
27.01.04.122.0203.2707	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS		50.000,00		50.000,00
27.01.04.122.0203.2708	UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS		20.000,00		20.000,00
27.01.04.122.0203.2709	DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS		20.000,00		20.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍ		39.635.000,00		39.635.000,00
27.02.09.272.0003.2711	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO		38.500.000,00		38.500.000,00
27.02.09.272.0003.2712	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIA		1.135.000,00		1.135.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00
27.77.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.291.000,00			33.291.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182	DEFESA CIVIL		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA		450.000,00		450.000,00
29.01.06.182.0020.2498	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS		450.000,00		450.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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		316.541,55		316.541,55
30.01.13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		278.248,61		278.248,61
30.01.13.122.0013.2260	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL		278.248,61		278.248,61
30.01.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		38.292,94		38.292,94
30.01.13.392.0013.2259	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL		38.292,94		38.292,94



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

ÓRGÃO:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE:		99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98	
99.99.99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98	
99.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98	
99.99.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98			9.437.394,98	
		<i>INTERF.CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL GERAL</b>	163.924.603,76	<b>162.895.087,23</b>	<b>576.997.679,82</b>	<b>29.790.647,24</b>	<b>933.608.018,05</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	925.000,00	11.075.000,00		12.000.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	925.000,00	9.720.000,00		10.645.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	925.000,00	9.720.000,00		10.645.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		55.000,00		55.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		55.000,00		55.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.300.000,00		1.300.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		1.300.000,00		1.300.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA		3.970.325,44		3.970.325,44
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		331.740,78		331.740,78
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		331.740,78		331.740,78
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO		3.638.584,66		3.638.584,66
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.385.584,66		3.385.584,66
02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		253.000,00		253.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	3.234.238,40	84.213.549,92		87.447.788,32
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		772.000,00		772.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		2.000,00		2.000,00
04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		770.000,00		770.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	501.000,00	51.388.359,53		51.889.359,53
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00		1.100.000,00
04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		2.760.000,00		2.760.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	298.000,00	42.380.931,53		42.678.931,53
04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		4.996.428,00		4.996.428,00
04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00		90.000,00
04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00			1.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	1.000,00	50.000,00		51.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.000,00	10.000,00		11.000,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00			200.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.181.635,00	8.334.780,00		10.516.415,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.181.635,00	4.380.120,00		6.561.755,00
04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		3.954.660,00		3.954.660,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		7.500,00		7.500,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.603,40	2.343.432,44		2.362.035,84
04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	18.603,40	2.343.432,44		2.362.035,84
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00			533.000,00
04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00			533.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00		30.000,00
04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		30.000,00		30.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		748.727,00		748.727,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		748.727,00		748.727,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.686.135,00		1.686.135,00
04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		182.700,00		182.700,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA		1.503.435,00		1.503.435,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		13.622.796,41		13.622.796,41
04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		13.622.796,41		13.622.796,41
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL		1.076.319,54		1.076.319,54
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.076.319,54		1.076.319,54
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00		4.203.500,00
04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		4.203.500,00		4.203.500,00
05.000.0000	DEFESA NACIONAL		7.500,00		7.500,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE		7.500,00		7.500,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.500,00		7.500,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	866.397,00	20.651.109,42		21.517.506,42
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	863.397,00	19.813.813,42		20.677.210,42
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		15.518.588,69		15.518.588,69
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	863.397,00	4.295.224,73		5.158.621,73
06.182.0000	DEFESA CIVIL	3.000,00	837.296,00		840.296,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		37.200,00		37.200,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.000,00	800.096,00		803.096,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00	17.359.328,61		17.430.328,61
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.922.896,29		8.922.896,29
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		8.922.896,29		8.922.896,29
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		5.030,00		5.030,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		5.030,00		5.030,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.215.525,52		3.215.525,52
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		665.000,00		665.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.550.525,52		2.550.525,52
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	71.000,00	4.910.876,80		4.981.876,80
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	66.000,00	14.000,00		80.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.000,00	1.286.350,00		1.291.350,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.610.526,80		3.610.526,80
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.635.000,00		39.635.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00		39.635.000,00
09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		39.635.000,00		39.635.000,00
10.000.0000	SAÚDE	58.908.682,00	154.793.743,17		213.702.425,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.401.000,00	32.494.316,17		33.895.316,17
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.401.000,00	32.466.816,17		33.867.816,17
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00		27.500,00
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	1.014.000,00	18.529.869,00		19.543.869,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	1.014.000,00	18.529.869,00		19.543.869,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.493.682,00	101.120.878,00		157.614.560,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL	1.486.682,00	91.954.928,00		93.441.610,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	7.000,00	9.163.950,00		9.170.950,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL	55.000.000,00	2.000,00		55.002.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.690.680,00		1.690.680,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.690.680,00		1.690.680,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		926.000,00		926.000,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		926.000,00		926.000,00
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
11.000.0000	TRABALHO	453.000,00	25.001,00		478.001,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		5.000,00		5.000,00
11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	453.000,00	20.001,00		473.001,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I	453.000,00	20.001,00		473.001,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	19.298.562,88	144.775.015,93		164.073.578,81
12.361.0000	ENSINFUNDAMENTAL	4.892.794,12	101.505.343,42		106.398.137,54
12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.043.169,20		7.043.169,20
12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	4.892.794,12	94.462.174,22		99.354.968,34
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	14.405.768,76	41.819.667,51		56.225.436,27
12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.843.015,85		3.843.015,85
12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO	14.405.768,76	37.976.651,66		52.382.420,42
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.505,00		150.505,00
12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00		150.505,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.299.500,00		1.299.500,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00		1.299.500,00
13.000.0000	CULTURA	257.000,00	2.133.041,55		2.390.041,55
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		278.248,61		278.248,61
13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		278.248,61		278.248,61
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		493.500,00		493.500,00
13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		493.500,00		493.500,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	257.000,00	1.361.292,94		1.618.292,94
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		38.292,94		38.292,94
13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	257.000,00	1.323.000,00		1.580.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	42.000,00	1.550.394,44		1.592.394,44
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	1.428.101,50		1.448.101,50
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		916.101,50		916.101,50
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		512.000,00		512.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00			20.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		4.292,94		4.292,94
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		4.292,94		4.292,94
14.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		4.000,00		4.000,00
14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		4.000,00		4.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.000,00	77.000,00		99.000,00
14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		48.000,00		48.000,00
14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00			2.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES		24.000,00		24.000,00
14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00			20.000,00
14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		5.000,00		5.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		37.000,00		37.000,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		15.000,00		15.000,00
14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO		22.000,00		22.000,00
15.000.0000	URBANISMO	12.372.300,00	36.754.992,39		49.127.292,39
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000,00			60.000,00
15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00			50.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00			10.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL		100.000,00		100.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA		50.000,00		50.000,00
15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		10.000,00		10.000,00
15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00		10.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.690.100,00	20.853.578,91		32.543.678,91
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	250.000,00	1.679.200,00		1.929.200,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	11.436.100,00	19.082.078,91		30.518.178,91
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	42.300,00		46.300,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	2.200,00	15.791.413,48		15.793.613,48
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.200,00	15.000.200,00		15.001.400,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	1.000,00	741.213,48		742.213,48
15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		50.000,00		50.000,00
15.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	620.000,00			620.000,00
15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	620.000,00			620.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	7.319.500,40	1.840.576,58		9.160.076,98
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.831.576,58		1.831.576,58
16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		1.831.576,58		1.831.576,58
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	7.319.500,40	9.000,00		7.328.500,40
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	7.319.500,40	9.000,00		7.328.500,40
17.000.0000	SANEAMENTO	12.042.000,00	28.685.542,00		40.727.542,00
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.282.142,00		15.282.142,00
17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		15.282.142,00		15.282.142,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.042.000,00	13.403.400,00		25.445.400,00
17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE	12.042.000,00	13.403.400,00		25.445.400,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.116.900,00	19.673.050,18		20.789.950,18
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.467.617,32		4.467.617,32
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		4.467.617,32		4.467.617,32
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	14.318.400,00		14.319.400,00
18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00		2.000,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS		14.317.400,00		14.317.400,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	110.000,00		120.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	110.000,00		120.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		365.000,00		365.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL		365.000,00		365.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.105.900,00	412.032,86		1.517.932,86
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	1.105.900,00	412.032,86		1.517.932,86

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		76.503,00		76.503,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		76.503,00		76.503,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA		57.501,00		57.501,00
19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		19.002,00		19.002,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	31.001,00	780.000,00		811.001,00
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		780.000,00		780.000,00
22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS		780.000,00		780.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.006,00	162.098,00		210.104,00
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		131.093,00		131.093,00
23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO I		131.093,00		131.093,00
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	1.000,00	8.000,00		9.000,00
23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	1.000,00	8.000,00		9.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		91.000,00		91.000,00
24.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.000,00		1.000,00
24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS		1.000,00		1.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES		90.000,00		90.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		90.000,00		90.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	901.000,00	125.000,00		1.026.000,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00			900.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00			900.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	125.000,00		126.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	125.000,00		126.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	41.143,57	3.219.908,19		3.261.051,76
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00		5.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		5.000,00		5.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	60.000,00		65.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	60.000,00		65.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	10.000,00		15.000,00
27.813.0000	LAZER	31.143,57	3.144.908,19		3.176.051,76
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	31.143,57	3.144.908,19		3.176.051,76
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		5.400.000,00	29.790.647,24	35.190.647,24
28.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.000,00	90.000,00
28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			90.000,00	90.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.260.000,00	29.700.647,24	33.960.647,24
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.260.000,00	29.700.647,24	33.960.647,24
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00		1.140.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.967.355,98			44.967.355,98
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.967.355,98			44.967.355,98
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.967.355,98			44.967.355,98
<b>TOTAL</b>		<b>162.895.087,23</b>	<b>576.997.679,82</b>	<b>29.790.647,24</b>	<b>769.683.414,29</b>
<b>Interferências Concedidas</b>					163.924.603,76
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>162.895.087,23</b>	<b>576.997.679,82</b>	<b>29.790.647,24</b>	<b>933.608.018,05</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	12.000.000,00		12.000.000,00
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.645.000,00		10.645.000,00
01.031.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	10.645.000,00		10.645.000,00
01.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00		55.000,00
01.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	55.000,00		55.000,00
01.271.0000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.300.000,00		1.300.000,00
01.271.0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00		1.300.000,00
02.000.0000	JUDICIÁRIA	3.717.325,44	253.000,00	3.970.325,44
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	331.740,78		331.740,78
02.061.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	331.740,78		331.740,78
02.062.0000	DEFESA INTERESSE PUBLICO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.385.584,66	253.000,00	3.638.584,66
02.062.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	3.385.584,66		3.385.584,66
02.062.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		253.000,00	253.000,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	53.817.168,91	33.630.619,41	87.447.788,32
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000,00	770.000,00	772.000,00
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.000,00		2.000,00
04.121.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		770.000,00	770.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.942.231,53	8.947.128,00	51.889.359,53
04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.100.000,00	1.100.000,00
04.122.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		2.760.000,00	2.760.000,00
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	42.678.231,53	700,00	42.678.931,53
04.122.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		4.996.428,00	4.996.428,00
04.122.0203	IAPS - REESTRUTURAÇÃO E GOVERNANÇA		90.000,00	90.000,00
04.122.0204	NOVO HOSPITAL	1.000,00		1.000,00
04.122.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	1.000,00		1.000,00
04.122.0206	PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO	51.000,00		51.000,00
04.122.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	11.000,00		11.000,00
04.122.0208	PROTEÇÃO ANIMAL	200.000,00		200.000,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.641.920,00	5.874.495,00	10.516.415,00
04.123.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.641.920,00	1.919.835,00	6.561.755,00
04.123.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		3.954.660,00	3.954.660,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	7.500,00		7.500,00
04.124.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.500,00		7.500,00
04.126.0000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.362.035,84		2.362.035,84
04.126.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	2.362.035,84		2.362.035,84
04.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	533.000,00		533.000,00
04.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	533.000,00		533.000,00
04.128.0000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		30.000,00	30.000,00
04.128.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		30.000,00	30.000,00
04.129.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	748.727,00		748.727,00
04.129.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	748.727,00		748.727,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.503.435,00	182.700,00	1.686.135,00
04.131.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		182.700,00	182.700,00
04.131.0207	GOVERNANÇA E ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA	1.503.435,00		1.503.435,00
04.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		13.622.796,41	13.622.796,41
04.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		13.622.796,41	13.622.796,41
04.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	1.076.319,54		1.076.319,54
04.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.076.319,54		1.076.319,54
04.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.203.500,00	4.203.500,00
04.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		4.203.500,00	4.203.500,00
05.000.0000	DEFESA NACIONAL	7.500,00		7.500,00
05.153.0000	DEFESA TERRESTRE	7.500,00		7.500,00
05.153.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	7.500,00		7.500,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	12.131.788,69	9.385.717,73	21.517.506,42
06.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.091.488,69	8.585.721,73	20.677.210,42
06.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	12.060.588,69	3.458.000,00	15.518.588,69
06.122.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	30.900,00	5.127.721,73	5.158.621,73
06.182.0000	DEFESA CIVIL	40.300,00	799.996,00	840.296,00
06.182.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	37.200,00		37.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	12.131.788,69	9.385.717,73	21.517.506,42
06.182.0000	DEFESA CIVIL	40.300,00	799.996,00	840.296,00
06.182.0020	DEFESA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA	3.100,00	799.996,00	803.096,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.545.621,81	3.884.706,80	17.430.328,61
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.036.996,29	885.900,00	8.922.896,29
08.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	8.036.996,29	885.900,00	8.922.896,29
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	5.030,00		5.030,00
08.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	5.030,00		5.030,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.045.525,52	1.170.000,00	3.215.525,52
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	65.000,00	600.000,00	665.000,00
08.243.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.980.525,52	570.000,00	2.550.525,52
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.453.070,00	1.528.806,80	4.981.876,80
08.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	55.000,00	25.000,00	80.000,00
08.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	830.970,00	460.380,00	1.291.350,00
08.244.0044	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.567.100,00	1.043.426,80	3.610.526,80
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.635.000,00	39.635.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		39.635.000,00	39.635.000,00
09.272.0003	IAPS - GESTÃO DO PATRIMÔNIO, RPPS E BENEFÍCIOS		39.635.000,00	39.635.000,00
10.000.0000	SAÚDE	1.000,00	213.701.425,17	213.702.425,17
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	33.894.316,17	33.895.316,17
10.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.000,00	33.866.816,17	33.867.816,17
10.122.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		27.500,00	27.500,00
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		19.543.869,00	19.543.869,00
10.301.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		19.543.869,00	19.543.869,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		157.614.560,00	157.614.560,00
10.302.0068	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO - GESTÃO ESTRUTURAL		93.441.610,00	93.441.610,00
10.302.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		9.170.950,00	9.170.950,00
10.302.0204	NOVO HOSPITAL		55.002.000,00	55.002.000,00
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.690.680,00	1.690.680,00
10.303.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		1.690.680,00	1.690.680,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		926.000,00	926.000,00
10.305.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE		926.000,00	926.000,00
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
11.000.0000	TRABALHO	128.001,00	350.000,00	478.001,00
11.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	5.000,00		5.000,00
11.331.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00		5.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	123.001,00	350.000,00	473.001,00
11.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	123.001,00	350.000,00	473.001,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO		164.073.578,81	164.073.578,81
12.361.0000	ENSINFUNDAMENTAL		106.398.137,54	106.398.137,54
12.361.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		7.043.169,20	7.043.169,20
12.361.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		99.354.968,34	99.354.968,34
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL		56.225.436,27	56.225.436,27
12.365.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE		3.843.015,85	3.843.015,85
12.365.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		52.382.420,42	52.382.420,42
12.366.0000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		150.505,00	150.505,00
12.366.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		150.505,00	150.505,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.299.500,00	1.299.500,00
12.367.0019	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E INOVAÇÃO		1.299.500,00	1.299.500,00
13.000.0000	CULTURA	1.389.541,55	1.000.500,00	2.390.041,55
13.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.248,61		278.248,61
13.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	278.248,61		278.248,61

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.000.0000	CULTURA	1.389.541,55	1.000.500,00	2.390.041,55
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	493.000,00	500,00	493.500,00
13.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	493.000,00	500,00	493.500,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	618.292,94	1.000.000,00	1.618.292,94
13.392.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	38.292,94		38.292,94
13.392.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	580.000,00	1.000.000,00	1.580.000,00
14.000.0000	DIREITOS DA CIDADANIA	1.085.394,44	507.000,00	1.592.394,44
14.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	942.101,50	506.000,00	1.448.101,50
14.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	916.101,50		916.101,50
14.122.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	6.000,00	506.000,00	512.000,00
14.122.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00		20.000,00
14.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	4.292,94		4.292,94
14.241.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.292,94		4.292,94
14.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00		4.000,00
14.242.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4.000,00		4.000,00
14.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	99.000,00		99.000,00
14.244.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	48.000,00		48.000,00
14.244.0043	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00		2.000,00
14.244.0047	POLÍTICAS PARA MULHERES	24.000,00		24.000,00
14.244.0050	CIDADÃO INTERATIVO	20.000,00		20.000,00
14.244.0076	GESTÃO RESPONSÁVEL DA SAÚDE	5.000,00		5.000,00
14.422.0000	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	36.000,00	1.000,00	37.000,00
14.422.0041	PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	14.000,00	1.000,00	15.000,00
14.422.0050	CIDADÃO INTERATIVO	22.000,00		22.000,00
15.000.0000	URBANISMO	9.141.013,48	39.986.278,91	49.127.292,39
15.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.000,00		60.000,00
15.121.0009	SOLUÇÕES URBANAS	50.000,00		50.000,00
15.121.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	10.000,00		10.000,00
15.127.0000	ORDENAMENTO TERRITORIAL	100.000,00		100.000,00
15.127.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	50.000,00		50.000,00
15.127.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	50.000,00		50.000,00
15.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		10.000,00	10.000,00
15.391.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA		10.000,00	10.000,00
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.098.400,00	24.445.278,91	32.543.678,91
15.451.0009	SOLUÇÕES URBANAS	1.680.200,00	249.000,00	1.929.200,00
15.451.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	6.321.900,00	24.196.278,91	30.518.178,91
15.451.0025	QUALIDADE DE VIDA	46.300,00		46.300,00
15.451.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	50.000,00		50.000,00
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	762.613,48	15.031.000,00	15.793.613,48
15.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	400,00	15.001.000,00	15.001.400,00
15.452.0010	PLANEJAMENTO E QUALIDADE URBANA	712.213,48	30.000,00	742.213,48
15.452.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	50.000,00		50.000,00
15.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	120.000,00	500.000,00	620.000,00
15.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	120.000,00	500.000,00	620.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	1.899.576,58	7.260.500,40	9.160.076,98
16.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.831.576,58		1.831.576,58
16.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	1.831.576,58		1.831.576,58
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	68.000,00	7.260.500,40	7.328.500,40
16.482.0029	INFRAESTRUTURA NA HABITAÇÃO	68.000,00	7.260.500,40	7.328.500,40
17.000.0000	SANEAMENTO		40.727.542,00	40.727.542,00
17.331.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		15.282.142,00	15.282.142,00
17.331.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		15.282.142,00	15.282.142,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		25.445.400,00	25.445.400,00
17.512.0097	MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES - SEMAE		25.445.400,00	25.445.400,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	18.862.017,32	1.927.932,86	20.789.950,18
18.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.467.617,32		4.467.617,32
18.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	4.467.617,32		4.467.617,32



PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	18.862.017,32	1.927.932,86	20.789.950,18
18.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	14.319.400,00		14.319.400,00
18.452.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00		2.000,00
18.452.0061	GESTÃO DE RESÍDUOS	14.317.400,00		14.317.400,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	40.000,00	80.000,00	120.000,00
18.541.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	80.000,00	120.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL	15.000,00	350.000,00	365.000,00
18.542.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	15.000,00	350.000,00	365.000,00
18.543.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	20.000,00	1.497.932,86	1.517.932,86
18.543.0060	CONSERVAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	1.497.932,86	1.517.932,86
19.000.0000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	41.003,00	35.500,00	76.503,00
19.573.0000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	41.003,00	35.500,00	76.503,00
19.573.0039	ECONOMIA TECNOLÓGICA	22.001,00	35.500,00	57.501,00
19.573.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	19.002,00		19.002,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	111.001,00	700.000,00	811.001,00
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	80.000,00	700.000,00	780.000,00
22.662.0037	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INVESTIMENTOS	80.000,00	700.000,00	780.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.104,00	50.000,00	210.104,00
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	40.000,00	131.093,00
23.334.0036	ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	91.093,00	40.000,00	131.093,00
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	9.000,00		9.000,00
23.695.0054	IDENTIDADE CULTURAL E HISTÓRICA	9.000,00		9.000,00
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	91.000,00		91.000,00
24.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000,00		1.000,00
24.131.0205	CIDADE SEM FRONTEIRAS	1.000,00		1.000,00
24.722.0000	TELECOMUNICAÇÕES	90.000,00		90.000,00
24.722.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	90.000,00		90.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	1.026.000,00		1.026.000,00
26.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	900.000,00		900.000,00
26.452.0009	SOLUÇÕES URBANAS	900.000,00		900.000,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	126.000,00		126.000,00
26.782.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	126.000,00		126.000,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	176.143,57	3.084.908,19	3.261.051,76
27.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00		5.000,00
27.122.0013	GESTÃO PÚBLICA CONSCIENTE	5.000,00		5.000,00
27.811.0000	DESPORTO DE RENDIMENTO	65.000,00		65.000,00
27.811.0025	QUALIDADE DE VIDA	65.000,00		65.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	15.000,00		15.000,00
27.812.0025	QUALIDADE DE VIDA	15.000,00		15.000,00
27.813.0000	LAZER	91.143,57	3.084.908,19	3.176.051,76
27.813.0025	QUALIDADE DE VIDA	91.143,57	3.084.908,19	3.176.051,76
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	29.700.647,24	5.490.000,00	35.190.647,24
28.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		90.000,00	90.000,00
28.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		90.000,00	90.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	29.700.647,24	4.260.000,00	33.960.647,24
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	29.700.647,24	4.260.000,00	33.960.647,24
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00	1.140.000,00
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.140.000,00	1.140.000,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2016**

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98	35.529.961,00	44.967.355,98
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.437.394,98	35.529.961,00	44.967.355,98
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.437.394,98	35.529.961,00	44.967.355,98
	<b>TOTAL</b>	<b>168.469.243,01</b>	<b>601.214.171,28</b>	<b>769.683.414,29</b>
	<b>Interferências Concedidas</b>			163.924.603,76
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>168.469.243,01</b>	<b>601.214.171,28</b>	<b>933.608.018,05</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL 12.000.000,00
Total Função :		12.000.000,00
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 3.717.325,44
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 253.000,00
Total Função :		3.970.325,44
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 5.728.436,77
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO 383.561,74
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 12.335.399,43
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO 7.646.709,89
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 12.103.977,91
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.111.132,60
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 753.132,55
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL 2.200.672,32
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.103.963,11
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 772.491,86
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 856.805,88
	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL 925.794,93
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS 3.407.758,94
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 6.407.865,98
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 27.760.084,41
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 3.950.000,00
Total Função :		87.447.788,32
Função : 05	DEFESA NACIONAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 7.500,00
Total Função :		7.500,00
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	15	SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNIT. 21.067.506,42
	29	FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEI 450.000,00
Total Função :		21.517.506,42
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 17.430.328,61
Total Função :		17.430.328,61
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE 39.635.000,00
Total Função :		39.635.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.401.000,00
	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 118.857.815,17

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 10	SAÚDE		
	ÓRGÃOS:		
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	93.443.610,00
Total Função :			213.702.425,17
Função : 11	TRABALHO		
	ÓRGÃOS:		
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	473.001,00
Total Função :			478.001,00
Função : 12	EDUCAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	164.073.578,81
Total Função :			164.073.578,81
Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	433.000,00
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.640.500,00
	30	FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - F	316.541,55
Total Função :			2.390.041,55
Função : 14	DIREITOS DA CIDADANIA		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	160.000,00
	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	39.292,94
	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES	1.391.101,50
Total Função :			1.592.394,44
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	1.140.000,00
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	16.680.600,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	31.306.692,39
Total Função :			49.127.292,39
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	244.000,00
	24	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.916.076,98
Total Função :			9.160.076,98
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	40.727.542,00
Total Função :			40.727.542,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.470.550,18
	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	14.319.400,00
Total Função :			20.789.950,18

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2016

Função : 19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	76.503,00
Total Função :			76.503,00
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	811.001,00
Total Função :			811.001,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	13	SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOL	201.104,00
	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	9.000,00
Total Função :			210.104,00
Função : 24	COMUNICAÇÕES		
	ÓRGÃOS:		
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.000,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	90.000,00
Total Função :			91.000,00
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO	900.000,00
	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	126.000,00
Total Função :			1.026.000,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.261.051,76
Total Função :			3.261.051,76
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	29.700.647,24
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	90.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5.400.000,00
Total Função :			35.190.647,24
Função : 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	ÓRGÃOS:		
	25	FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO	500.000,00
	26	SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.738.961,00
	27	INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORE	33.291.000,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.437.394,98
Total Função :			44.967.355,98
<b>TOTAL:</b>			769.683.414,29
<b>Interferências Concedidas:</b>			163.924.603,76
<b>TOTAL GERAL:</b>			933.608.018,05

**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	544.662,68
23311	4.5.1.1.2.04.00.01.01.00	2380.00000	REC ARREC - RECEBIDOS - SEMAE/PM - DRENAGEM URBANA	6.081.078,91
				<b>6.625.741,59</b>

**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	12.000.000,00
7112	3.5.1.1.2.02.00.03.01.01	0040.00000	REPASSE FINANC CONCEDIDO P/HC - FOLHA PGTO - ASPS	44.340.000,00
7113	3.5.1.1.2.02.00.03.01.02	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ HC - DEMAIS REPASSES - ASPS	2.755.000,00
7114	3.5.1.1.2.02.00.03.01.03	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/ FMS - FOLHA PGTO - ASPS	33.085.389,17
7115	3.5.1.1.2.02.00.03.01.04	0040.00000	REPASSE FINANC CONC P/FMS - DEMAIS REPASSES - ASPS	28.157.426,00
				<b>120.337.815,17</b>

**Total Geral**

**126.963.556,76**

<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.835.000,00</b>
<b>01.01.01.031.0001.2001</b>		<b>ATIVIDADE LEGISLATIVA</b>		<b>1.630.000,00</b>
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		40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		40.000,00
<b>01.01.01.031.0001.2002</b>		<b>PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>		<b>130.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		130.000,00
<b>01.01.01.031.0001.2003</b>		<b>RECEPÇÕES, HOMENAGENS EM SESSÕES SOLENES ESPECIAIS E EXTRAOR</b>		<b>75.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>02</b>	<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>			<b>10.165.000,00</b>
<b>01.02.01.031.0001.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA CAMARA</b>		<b>745.000,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		745.000,00
<b>01.02.01.031.0001.1002</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIP</b>		<b>180.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		180.000,00
<b>01.02.01.031.0001.2005</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>7.885.000,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.900.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		440.000,00
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		70.000,00
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		40.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
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		1.650.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		71.000,00
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		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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		200.000,00
<b>01.02.01.123.0000.2004</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>		<b>55.000,00</b>
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		55.000,00
<b>01.02.01.271.0001.2007</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>1.300.000,00</b>
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00

**Total Geral do Órgão**

**12.000.000,00**

<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>7.111.936,77</b>
<b>02.01.04.122.0013.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>792.000,00</b>
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		25.000,00
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		50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		244.000,00
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		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>02.01.04.122.0013.2009</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>2.981.501,77</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		2.301.033,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		265.684,79
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		38.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		114.320,28
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.051,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		153.322,30
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		44.089,17
<b>02.01.04.122.0013.2019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PRO-SINOS</b>		<b>128.000,00</b>
3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001.00000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		128.000,00
<b>02.01.04.122.0013.2334</b>	<b>INICIATIVA SÃO LEOPOLDO SUSTENTÁVEL NOS ORGANISMOS INTERNOS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>02.01.04.122.0013.4351</b>	<b>ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA (EGP) COMO PARTE DO PMAT</b>		<b>300.000,00</b>
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 SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
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		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00
<b>02.01.04.122.0204.1208</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO NOVO HOSPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
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
<b>02.01.04.122.0205.2333</b>	<b>MATERIAL PROMOCIONAL DA CIDADE</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>02.01.04.122.0206.1201</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO - SISTEMA DE GOVERNANÇA E COORDENAÇÃO EST</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00



<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>7.111.936,77</b>
<b>02.01.04.122.0207.1203</b>		<b>OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>02.01.04.126.0013.4352</b>		<b>ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO GABINETE E NÚCLEO DE IMPRENSA</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>02.01.04.131.0207.2330</b>		<b>COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL</b>		<b>1.503.435,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.503.435,00
<b>02.01.10.122.0013.1070</b>		<b>PROMOVER MELHORIAS TECNOLOGICAS E ESTRUTURAIIS DO HOSPITAL</b>		<b>1.401.000,00</b>
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	4995.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.400.000,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>02</b>	<b>GABINETE DA PRIMEIRA DAMA</b>			<b>2.000,00</b>
<b>02.02.14.244.0043.1010</b>		<b>CAMPANHAS E APOIO A AÇÕES DE SOLIDARIEDADE DA CIDADE</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>02.02.14.244.0043.1023</b>		<b>CAMPANHA DO AGASALHO</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>03</b>	<b>NUCLEO DE IMPRENSA</b>			<b>11.000,00</b>
<b>02.03.04.122.0207.2010</b>		<b>PROGRAMA "DESCENTRALIZAÇÃO E VISITA AOS BAIRROS"</b>		<b>10.000,00</b>
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		4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>02.03.24.131.0205.4355</b>		<b>MARKETING DA CIDADE</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>			<b>7.500,00</b>
<b>02.04.05.153.0013.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇOS MILITAR</b>		<b>7.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
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		2.500,00
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>05</b>	<b>SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>			<b>7.500,00</b>
<b>02.05.04.124.0013.2015</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>7.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
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		2.500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>7.139.936,77</b>

<b>03</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		<b>383.561,74</b>
<b>03.01.04.122.0013.2246</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00
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		2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>03.01.04.122.0013.2501</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS VICE-PREFEITO</b>		<b>373.561,74</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		275.811,90
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		44.131,58
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.548,95
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		8.374,91
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		15.048,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		4.646,40
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>383.561,74</b>
<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>		<b>3.717.325,44</b>
<b>04.01.02.061.0000.2210</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>331.740,78</b>
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		180.066,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		151.674,78
<b>04.01.02.062.0013.2208</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>162.700,00</b>
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		70.500,00
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		84.700,00
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		1.500,00
<b>04.01.02.062.0013.2209</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM</b>		<b>3.221.384,66</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		2.329.510,55
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		165.789,94
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		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		151.661,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		396.819,96

<b>04</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA PROCURADORIA GERAL</b>			<b>3.717.325,44</b>
<b>04.01.02.062.0013.2209</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA PROCURADORIA - PGM</b>		<b>3.221.384,66</b>
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		135.432,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		37.171,20
<b>04.01.02.062.0013.2331</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ÁREA DE DISCIPLINA ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>3.717.325,44</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>39.905.199,67</b>
<b>05.01.04.122.0013.2200</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		<b>630.013,62</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
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		6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600.113,62
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00
<b>05.01.04.122.0013.2201</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FAZENDA - SEMFA</b>		<b>4.392.703,81</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		3.473.761,25
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		46.921,71
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		264.431,30
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.629,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		290.091,96
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		87.868,59
<b>05.01.04.122.0013.2345</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		<b>200,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	2250.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2250.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		20,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2250.00000	OBRAS E INSTALACOES		30,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2250.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50,00
<b>05.01.04.123.0013.1073</b>		<b>PROJETO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PMAT</b>		<b>2.181.635,00</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		96.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	2258.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		704.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		72.480,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2258.00000	OBRAS E INSTALACOES		531.520,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.320,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2258.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.315,00

<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>39.905.199,67</b>
<b>05.01.04.123.0013.2202</b>	<b>PAGAMENTO DE PASEP</b>			<b>3.000.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000.000,00
<b>05.01.28.843.0000.0001</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇO DA DIVIDA</b>			<b>29.700.647,24</b>
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		3.200.647,24
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		800.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.700.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000.000,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE RECEITA E ARRECAÇÃO PUBLICA</b>			<b>748.727,00</b>
<b>05.02.04.129.0013.2203</b>	<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE RECEITA E ARRECAÇÃO PUBLICA</b>			<b>748.727,00</b>
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		746.727,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO</b>			<b>224.120,00</b>
<b>05.03.04.123.0013.2204</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO</b>			<b>224.120,00</b>
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		222.120,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO E APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			<b>2.000,00</b>
<b>05.04.04.121.0013.2205</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO PUBLICO</b>			<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>05</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>			<b>1.006.000,00</b>
<b>05.05.04.123.0013.2206</b>	<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA</b>			<b>1.003.000,00</b>
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		1.002.000,00
<b>05.05.04.123.0013.2264</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DESPESA E LIQUIDAÇÃO</b>			<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.900,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>			<b>150.000,00</b>
<b>05.06.04.123.0013.2207</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DIVIDA ATIVA</b>			<b>150.000,00</b>
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		119.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>42.036.046,67</b>

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>7.063.709,89</b>
<b>06.01.04.122.0013.2320</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>		<b>200.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.000,00
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		8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
<b>06.01.04.122.0013.2321</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO</b>		<b>6.813.709,89</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		5.271.206,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		333.088,31
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		35.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		350.535,70
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		279.389,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		419.839,20
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		120.651,52
<b>06.01.04.122.0206.2324</b>	<b>MONITORAMENTO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS DO GOVERNO</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>		<b>50.000,00</b>
<b>06.02.04.122.0013.2066</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GESTÃO PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00
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		32.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS</b>		<b>864.000,00</b>
<b>06.03.15.482.0029.1038</b>	<b>URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>		<b>620.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2132.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2132.00000 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2132.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.200,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2132.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		78.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2132.00000 OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2132.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E CONTRATOS</b>		<b>864.000,00</b>
<b>06.03.15.482.0029.1038</b>	<b>URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS</b>		<b>620.000,00</b>
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	24.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	2132.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	55.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
<b>06.03.16.482.0029.1039</b>	<b>EXECUÇÃO OBRAS/ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO PRÓ-MORADIA</b>		<b>244.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	440,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2134.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	440,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2134.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	28.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2134.00000	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2134.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.160,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	2134.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE MOBILIDADE E SOLUÇÕES URBANAS</b>		<b>1.250.000,00</b>
<b>06.04.15.121.0009.1069</b>	<b>PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>06.04.15.451.0009.1068</b>	<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS</b>		<b>250.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
<b>06.04.15.452.0013.2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE MOBILIDADE URBANA</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.500,00
<b>06.04.26.452.0009.1067</b>	<b>PROJETO MOBILIÁRIO URBANO</b>		<b>900.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	225.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>		<b>50.000,00</b>
<b>06.05.15.451.0029.2314</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO URBANO</b>		<b>986.000,00</b>
<b>06.06.04.127.0010.1036</b>	<b>GEOPROCESSAMENTO</b>		<b>533.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	53.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	319.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.900,00
<b>06.06.13.391.0054.2061</b>	<b>PATRIMÔNIO HISTÓRICO</b>		<b>433.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	411.350,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	21.650,00
<b>06.06.15.121.0010.1037</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR E COMPLEMENTARES</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>06.06.15.391.0054.2516</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2242.00000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2242.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2242.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2242.00000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2242.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS</b>		<b>100.000,00</b>
<b>06.07.15.127.0010.2064</b>	<b>PROGRAMA DE GESTÃO PARA EXPANSÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>50.000,00</b>
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	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>06.07.15.127.0013.2063</b>	<b>MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES CIVIS</b>		<b>50.000,00</b>
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
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DO PROCON</b>		<b>78.000,00</b>
<b>06.08.14.122.0050.1077</b>	<b>PROJETO "PROCON ITINERANTE"</b>		<b>10.000,00</b>
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	2.000,00
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	3.000,00
<b>06.08.14.244.0013.2138</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR</b>		<b>48.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00
<b>06.08.14.244.0050.1076</b>	<b>EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO - PROJETO "CONSUMIDOR CONSCIENTE"</b>		<b>20.000,00</b>
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	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO</b>		
<b>09</b>	<b>DIRETORIA DA OUVIDORIA</b>		<b>82.000,00</b>
<b>06.09.14.122.0013.2137</b>	<b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
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	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>06.09.14.122.0050.1075</b>	<b>PROJETO "A PREFEITURA QUER TE OUVIR"</b>		<b>10.000,00</b>
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	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	4.000,00
<b>06.09.14.422.0050.2016</b>	<b>SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SAC)</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
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	600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
<b>06.09.14.422.0050.4354</b>	<b>PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE</b>		<b>20.000,00</b>
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	2.000,00
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	4.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>10.523.709,89</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>3.403.800,00</b>
<b>07.01.04.122.0013.1018</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>265.000,00</b>
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	239.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>07.01.04.122.0013.2032</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>2.693.800,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.292.800,00
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
<b>07.01.04.122.0013.2291</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO</b>		<b>320.000,00</b>
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	300.000,00
<b>07.01.04.122.0013.2346</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>		<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>07.01.11.331.0013.2399</b>	<b>COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>3.403.800,00</b>
<b>07.01.11.331.0013.2399</b>			<b>COMISSAO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO</b>			<b>300.000,00</b>
<b>07.02.04.122.0013.2031</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO</b>	<b>300.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			<b>2.342.432,44</b>
<b>07.03.04.126.0013.2029</b>			<b>MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.871.227,44</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	281.227,44
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00
<b>07.03.04.126.0013.2030</b>			<b>MANUTENÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS</b>	<b>471.205,00</b>
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	296.205,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>			<b>6.062.745,47</b>
<b>07.04.04.122.0013.2027</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.062.745,47</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	426.394,68
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.046.905,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	160.949,85
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	64.201,48
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	349.454,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	307.185,48
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	551.425,56
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	153.227,95

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>12.108.977,91</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------------

<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE</b>			<b>1.098.132,60</b>
<b>08.01.04.122.0013.2230</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS</b>	<b>73.143,57</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	943,57
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	4.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00

<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE</b>		<b>1.098.132,60</b>
<b>08.01.04.122.0013.2230</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS</b>		<b>73.143,57</b>
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	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>08.01.04.122.0013.2231</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE COMPRAS</b>		<b>1.024.989,03</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	760.282,44
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.847,55
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.068,21
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.431,43
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.855,40
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.272,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	23.232,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES</b>		<b>93.000,00</b>
<b>08.02.04.122.0013.1101</b>	<b>NORMATIZAR AS COMPRAS PÚBLICAS</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
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	500,00
<b>08.02.24.722.0013.2232</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL</b>		<b>90.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>03</b>	<b>GERENCIA OPERACIONAL DE LICITAÇÕES</b>		<b>2.000,00</b>
<b>08.03.04.122.0013.2233</b>	<b>MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS E LICITAÇÕES</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		
<b>04</b>	<b>GERENCIA OPERACIONAL DE DISPENSAS</b>		<b>8.000,00</b>
<b>08.04.04.122.0013.2234</b>	<b>MANUT. PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E INEXIGIBILIDADE</b>		<b>8.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.201.132,60</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>734.529,15</b>
<b>09.01.04.122.0013.2094</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>35.000,00</b>
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00

<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>734.529,15</b>
<b>09.01.04.122.0013.2094</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>35.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.700,00
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	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>09.01.04.122.0013.2095</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		<b>699.529,15</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	497.098,57
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.129,02
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.086,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.551,16
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.176,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.488,00
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS</b>		<b>18.603,40</b>
<b>09.02.04.126.0013.1053</b>	<b>MANUTENÇÃO DO OP DIGITAL</b>		<b>18.603,40</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.603,40
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	7.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>753.132,55</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>267.405,00</b>
<b>10.01.12.361.0013.2295</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (CME)</b>		<b>267.405,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.471,70
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
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
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.933,30
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>157.680.657,96</b>
<b>10.02.12.361.0013.2293</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DA GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EDUC FUND.</b>	<b>1.533.264,20</b>
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
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	3.000,00
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	19.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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	25.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	295.264,20
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
<b>10.02.12.361.0019.1040</b>		<b>PROJETO CAMINHO DA ESCOLA</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>10.02.12.361.0019.1195</b>		<b>OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.259.000,00</b>
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	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020.00000	OBRAS E INSTALACOES	278.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000	OBRAS E INSTALACOES	974.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.02.12.361.0019.1198</b>		<b>PROJETO UNIFORMES ESCOLARES</b>	<b>2.120.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.118.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	1130.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>157.680.657,96</b>
<b>10.02.12.361.0019.1198</b>		<b>PROJETO UNIFORMES ESCOLARES</b>		<b>2.120.000,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0019.1199</b>		<b>PROJETO MENTE INOVADORA</b>		<b>1.001.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		999.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>10.02.12.361.0019.1210</b>		<b>QUADRA POLIESPORTIVA PADRE ORESTES</b>		<b>1.000,00</b>
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0019.1221</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EMEF PAULO BECK - PAC II</b>		<b>510.794,12</b>
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	2300.00000	OBRAS E INSTALACOES		508.794,12
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2300.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>10.02.12.361.0019.2297</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>90.610.850,33</b>
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
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		168.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.810.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.684.523,37
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		512.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		3.600.000,00
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		50.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		630.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		180.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		225.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.650.000,00
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		740.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		206.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		445.000,00
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		32.545,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO		417.727,25
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		8.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	1130.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00
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		10.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>157.680.657,96</b>
<b>10.02.12.361.0019.2297</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>90.610.850,33</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.725,60
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
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	1.612.290,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	896.038,66
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.600.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	75.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.380.000,00
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	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00
<b>10.02.12.361.0019.2298</b>	<b>DESPESAS COM TRANSPORTE</b>		<b>1.417.203,89</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	64.162,61
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	561.954,68
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.236,60
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	114.280,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1130.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	642.570,00
<b>10.02.12.361.0019.2299</b>	<b>MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL</b>		<b>1.749.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.000,00
<b>10.02.12.361.0019.2502</b>	<b>MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO</b>		<b>634.200,00</b>
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	630.000,00
<b>10.02.12.361.0019.2503</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE)</b>		<b>50.920,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	920,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>10.02.12.365.0013.2292</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.</b>		<b>2.451.000,00</b>
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
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.875.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>157.680.657,96</b>
<b>10.02.12.365.0013.2292</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRET. DA EDUCAÇÃO ENSINO INF.</b>	<b>2.451.000,00</b>
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00
<b>10.02.12.365.0013.2296</b>		<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>511.000,00</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS 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	45.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020.00000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			<b>157.680.657,96</b>
<b>10.02.12.365.0019.1041</b>			<b>ACESSO A CRECHES</b>	<b>100,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2311.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>10.02.12.365.0019.1193</b>			<b>OBRAS - ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL</b>	<b>222.619,34</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000		OBRAS E INSTALACOES	221.619,34
<b>10.02.12.365.0019.1214</b>			<b>EMEI DA CERÂMICA ANITA - PROJETO PROINFANCIA</b>	<b>1.506.980,13</b>
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	1.505.980,13
<b>10.02.12.365.0019.1215</b>			<b>EMEI DA FEITORIA - PROJETO PROINFANCIA</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	1130.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>10.02.12.365.0019.1216</b>			<b>EMEI NO LOTEAMENTO PADRE ORESTES - PROJETO PROINFANCIA</b>	<b>780.738,29</b>
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	779.738,29
<b>10.02.12.365.0019.1217</b>			<b>EMEI NO LOTEAMENTO TANCREDO NEVES - PROJETO PROINFANCIA</b>	<b>1.507.849,81</b>
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	1.506.849,81
<b>10.02.12.365.0019.1218</b>			<b>EMEI DA VILA SÃO GERALDO - PROJETO PROINFANCIA</b>	<b>1.506.385,14</b>
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	1.505.385,14
<b>10.02.12.365.0019.1223</b>			<b>EMEI SANTOS DUMONT</b>	<b>1.512.682,11</b>
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	1.511.682,11
<b>10.02.12.365.0019.1224</b>			<b>EMEI VILA BRÁS</b>	<b>1.506.728,90</b>
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	1.505.728,90
<b>10.02.12.365.0019.1226</b>			<b>EMEI PINHEIROS</b>	<b>1.488.117,11</b>
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	2361.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.487.117,11
<b>10.02.12.365.0019.1227</b>			<b>EMEI SAO BORJA</b>	<b>1.390.640,41</b>
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	2362.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.389.640,41
<b>10.02.12.365.0019.1228</b>			<b>EMEI VILA NOVA (Campestre)</b>	<b>1.493.740,41</b>
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	2363.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.492.740,41
<b>10.02.12.365.0019.1229</b>			<b>EMEI JARDIM LUCIANA</b>	<b>1.488.187,11</b>
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	2364.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.487.187,11
<b>10.02.12.365.0019.2243</b>			<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAR FNDE</b>	<b>2.000,00</b>
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	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2379.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>157.680.657,96</b>
<b>10.02.12.365.0019.2294</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>27.573.654,27</b>
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
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
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	9.900.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.360.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.922.000,00
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	200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	685.000,00
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	123.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	96.168,00
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	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.167.684,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.802,57
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.048.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	290.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	290.000,00
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	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	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	1130.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>157.680.657,96</b>
<b>10.02.12.365.0019.2294</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>27.573.654,27</b>
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.999,50
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.02.12.365.0019.2325</b>	<b>PROGRAMA ESCOLA SEGURA</b>		<b>881.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1130.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
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	460.000,00
<b>10.02.12.365.0019.2495</b>	<b>CONVÊNIOS EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>8.329.997,39</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.327.997,39
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1130.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>10.02.12.365.0019.2497</b>	<b>MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>811.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1130.00000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	710.000,00
<b>10.02.12.365.0019.4555</b>	<b>ACESSO A CRECHES BRASIL CARINHOSO</b>		<b>377.000,00</b>
3.1.9.0.34.00.00.00.00	2366.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2366.00000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2366.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2366.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00
<b>10.02.12.366.0019.2301</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - EJA</b>		<b>50.005,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>10.02.12.366.0019.2303</b>	<b>PROJOVEM URBANO</b>		<b>100.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2161.00000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	2161.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2161.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2161.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2161.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2161.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2161.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2161.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
<b>10.02.12.366.0019.2310</b>	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>		<b>500,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>157.680.657,96</b>
<b>10.02.12.367.0019.2311</b>	<b>APOIO E PESQUISA AO PROCESSO DE INCLUSÃO</b>		<b>1.299.500,00</b>
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
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0020.00000	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	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	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00
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	16.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
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	27.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TECNOLOGIA PARA EDUCAÇÃO</b>		<b>4.000,00</b>
<b>10.03.12.361.0013.2313</b>	<b>MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>10.03.12.365.0019.2515</b>	<b>MANUT DIRETORIA DE TECNOLOGIA P/ EDUCAÇÃO - EDUC INFANTIL</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>		<b>6.121.515,85</b>
<b>10.04.12.361.0013.2312</b>	<b>MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL</b>		<b>5.240.500,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
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	1.600.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00

<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO</b>			<b>6.121.515,85</b>
<b>10.04.12.361.0013.2312</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- ED.FUNDAMENTAL</b>		<b>5.240.500,00</b>
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		220.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0031.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		225.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020.00000	DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		214.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		243.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		59.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		79.000,00
<b>10.04.12.365.0013.2514</b>		<b>MANUTENÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - EDUC.INFANTIL</b>		<b>881.015,85</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031.00000	OUTROS BENEFÍCIOS 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		150.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		507.015,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031.00000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	0020.00000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031.00000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		27.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0020.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		7.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0031.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		24.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>164.073.578,81</b>
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>15.778.869,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.1059</b>		<b>IMPLANTAR NASF</b>		<b>3.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2084</b>		<b>SAÚDE BUCAL</b>		<b>2.099.675,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>15.778.869,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2084</b>		<b>SAÚDE BUCAL</b>		<b>2.099.675,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.658.650,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.325,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO		170.150,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		34.950,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		77.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		32.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		37.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2090</b>		<b>ACADEMIA DE SAÚDE</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4929.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4929.00000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4929.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2092</b>		<b>TELESSAÚDE NO MUNICÍPIO</b>		<b>4.000,00</b>
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 LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2096</b>		<b>ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA</b>		<b>5.988.666,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		61.160,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.975.194,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		586.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		661.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.770,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4090.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4520.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		328.236,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		235.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		80.306,00
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>		<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		<b>2.020.528,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.068,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		39.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.460,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		960.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>01</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>15.778.869,00</b>
<b>11.01.10.301.0076.2099</b>		<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		<b>2.020.528,00</b>
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		400.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		250.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2123</b>		<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB FIXO</b>		<b>5.220.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4510.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.592.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		350.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4510.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4510.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		933.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2125</b>		<b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>		<b>17.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520.00000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4520.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4520.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4520.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2132</b>		<b>PROG MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA(PMAQ-AB)</b>		<b>420.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4521.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4521.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		105.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4521.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		86.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4521.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
<b>11.01.10.301.0076.2149</b>		<b>PROGRAMA ESTADUAL DE DST/AIDS E OUTRAS DST'S</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>02</b>	<b>ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>8.038.950,00</b>
<b>11.02.10.301.0076.2126</b>		<b>TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>2.589.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4590.00000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.434.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>02</b>	<b>ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>8.038.950,00</b>
<b>11.02.10.301.0076.2427</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC</b>	<b>40.000,00</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4690.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
<b>11.02.10.301.0076.2428</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC MAMOG</b>	<b>120.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4690.00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4690.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
<b>11.02.10.302.0076.1054</b>			<b>UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA TIPO III)</b>	<b>6.000,00</b>
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	4170.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2085</b>			<b>IMPLANTAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS</b>	<b>7.000,00</b>
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	4111.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4600.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4600.00000		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	1.000,00
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	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2086</b>			<b>PROMOVER A ATENÇÃO NA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>	<b>1.559.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4590.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
<b>11.02.10.302.0076.2097</b>			<b>REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR</b>	<b>3.247.950,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	4170.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.770,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	4170.00000		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.830,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	4620.00000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.320,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	4170.00000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170.00000		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4620.00000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4170.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4170.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>02</b>	<b>ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			<b>8.038.950,00</b>
<b>11.02.10.302.0076.2097</b>			<b>REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIA (RUE) SAMU SALVAR</b>	<b>3.247.950,00</b>
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4620.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	404.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-ALIMENTACAO	252.307,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000		AUXILIO-TRANSPORTE	64.723,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	4620.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	391.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4582</b>			<b>Serviço Atençaõ Rede Hosp- Emenda Par. 12625.8680001/14-002</b>	<b>295.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4585</b>			<b>CAPS - AD III</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4587</b>			<b>CAPS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>11.02.10.302.0076.4588</b>			<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR</b>	<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>11.02.10.303.0076.2087</b>			<b>LEITOS EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA</b>	<b>123.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.000,00
<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>03</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>919.000,00</b>
<b>11.03.10.305.0076.2083</b>			<b>AÇÕES CONJUNTAS DE DST AIDS</b>	<b>338.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000		MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	38.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	105.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>11.03.10.305.0076.2088</b>			<b>TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>487.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710.00000		MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4190.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4190.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	4710.00000		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4190.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	408.500,00
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	4190.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00



<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>03</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>919.000,00</b>
<b>11.03.10.305.0076.2089</b>		<b>AÇÕES CONJUNTAS EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>90.000,00</b>
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		5.000,00
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		20.000,00
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		46.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>11.03.10.305.0076.4347</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR</b>		<b>4.000,00</b>
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

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>04</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>			<b>1.418.680,00</b>
<b>11.04.10.301.0076.4578</b>		<b>SAÚDE MENTAL</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>11.04.10.303.0076.2098</b>		<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA</b>		<b>1.417.680,00</b>
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		12.680,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		286.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		720.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4050.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	4050.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	4770.00000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4050.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4050.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	4770.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>92.551.316,17</b>
<b>11.05.10.122.0013.2127</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>		<b>1.548.982,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
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		482,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	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		27.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>92.551.316,17</b>
<b>11.05.10.122.0013.2127</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE</b>	<b>1.548.982,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		330.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		86.000,00
<b>11.05.10.122.0013.2128</b>			<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETÁRIA DA SAÚDE</b>	<b>30.469.834,17</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		219.824,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.953.437,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.800.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		880.581,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		300.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.035.468,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		1.019.524,00
<b>11.05.10.122.0013.4563</b>			<b>MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE</b>	<b>431.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		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
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		425.000,00
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		1.000,00
<b>11.05.10.122.0013.4564</b>			<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>	<b>17.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000	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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>11.05.10.122.0076.2129</b>			<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>20.500,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
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		3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.000,00
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
<b>11.05.10.122.0076.4348</b>			<b>CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>	<b>7.000,00</b>
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>92.551.316,17</b>
<b>11.05.10.122.0076.4348</b>			<b>CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES</b>	<b>7.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	1.000,00
<b>11.05.10.128.0076.4586</b>			<b>NUCLEO MUNICIPAL DE EDUCACÃO EM SAUDE COLETIVA (NUMESC)</b>	<b>5.000,00</b>
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4012.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4012.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.05.10.301.0076.1058</b>			<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>	<b>1.011.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.010.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>11.05.10.301.0076.2134</b>			<b>MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO DO CANCER DE CÓLO DE ÚTERO</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>11.05.10.301.0076.4576</b>			<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MAMA</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>11.05.10.301.0076.4583</b>			<b>ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA - EMENDA PARLAM</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.05.10.302.0076.1055</b>			<b>IMPLANTAR OUVIDORIA DO SUS E AUDITORIA NO MUNICIPIO</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>11.05.10.302.0076.2130</b>			<b>DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>800.000,00</b>
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800.000,00
<b>11.05.10.302.0076.2212</b>			<b>JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE</b>	<b>3.200.000,00</b>
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	3.200.000,00
<b>11.05.10.302.0076.4580</b>			<b>CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.05.10.302.0076.4584</b>			<b>ESTRUT.UNID.ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EMENDA PARL.</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>11.05.10.302.0204.1057</b>			<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL</b>	<b>55.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4935.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040.00000		OBRAS E INSTALACOES	15.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4935.00000		OBRAS E INSTALACOES	39.999.000,00
<b>11.05.10.305.0076.4570</b>			<b>ACOES DE VIGILANCIA</b>	<b>7.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4190.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	1.000,00
<b>11.05.10.306.0076.2131</b>			<b>FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>27.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4929.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>05</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>			<b>92.551.316,17</b>
<b>11.05.10.306.0076.2131</b>			<b>FINANCIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>27.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4929.00000		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4929.00000		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4929.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4929.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	4929.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE REGULAÇÃO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>11.06.10.302.0076.2091</b>			<b>IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR</b>	<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

<b>11</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL</b>			<b>150.000,00</b>
<b>11.07.10.303.0076.2093</b>			<b>FARMACIA POPULAR</b>	<b>150.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	4770.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770.00000		MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4770.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4770.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4770.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	4770.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>118.857.815,17</b>
-----------------------------	--	--	--	-----------------------

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>8.922.896,29</b>
<b>12.01.08.122.0013.2162</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>350.000,00</b>
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	30.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	274.000,00
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	5.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>12.01.08.122.0013.2163</b>			<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>7.372.896,29</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000		OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	1060.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	222.620,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2191.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2192.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2301.00000		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	2191.00000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>8.922.896,29</b>
<b>12.01.08.122.0013.2163</b>	<b>FOLHA PGTO E ENCARGOS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>7.372.896,29</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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
3.1.9.0.08.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
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	4.463.683,28
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2191.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	2192.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.280,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	472.823,25
3.1.9.0.13.00.00.00.00	2191.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
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	90.869,21
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	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	425.868,27
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	72.844,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	720.967,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	38.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	186.940,16
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2191.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	2192.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	8.000,00
<b>12.01.08.122.0013.2168</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.200.000,00</b>
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	79.000,00
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	210.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	900.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>3.907.875,52</b>
<b>12.02.08.243.0043.2164</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL BÁSICA</b>		<b>2.550.525,52</b>
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	1.980.325,52
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2318.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	570.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100,00
<b>12.02.08.244.0013.1033</b>	<b>CADASTRO ÚNICO DO PBF</b>		<b>66.000,00</b>
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	8.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>3.907.875,52</b>
<b>12.02.08.244.0013.1033</b>	<b>CADASTRO ÚNICO DO PBF</b>		<b>66.000,00</b>
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	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.600,00
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	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12.02.08.244.0043.1035</b>	<b>APOIO A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
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	2.300,00
<b>12.02.08.244.0043.2166</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		<b>1.286.350,00</b>
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	2301.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2310.00000	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2301.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2310.00000	MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2318.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	2301.00000	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	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2191.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2301.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2377.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	1060.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2191.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2301.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2310.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2318.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2377.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>		<b>3.907.875,52</b>
<b>12.02.08.244.0043.2166</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		<b>1.286.350,00</b>
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	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	490.970,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2191.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2301.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2310.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2318.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2377.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
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	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2310.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>03</b>	<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>989.030,00</b>
<b>12.03.08.241.0041.2187</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS</b>		<b>300.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2229.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2229.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
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	20.000,00
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	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2229.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>12.03.08.241.0041.2197</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS</b>		<b>5.000,00</b>
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
<b>12.03.08.242.0041.4345</b>	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>		<b>5.000,00</b>
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
<b>12.03.08.242.0041.4346</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>		<b>30,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00
<b>12.03.08.243.0013.2186</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>		<b>60.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>03</b>	<b>COORDENADORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>989.030,00</b>
<b>12.03.08.243.0013.2186</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>		<b>60.000,00</b>
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	52.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>12.03.08.243.0013.2188</b>	<b>MANUTENÇÃO DO COMDEDECA</b>		<b>5.000,00</b>
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 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	2.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>12.03.08.243.0013.2198</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		<b>600.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	1080.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	482.000,00
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	50.000,00
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
<b>12.03.08.244.0013.2199</b>	<b>CMAS E DEMAIS CONSELHOS</b>		<b>14.000,00</b>
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	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00
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	200,00
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	4.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.800,00
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>3.610.526,80</b>
<b>12.04.08.244.0044.2189</b>	<b>REDE SOCIOASSISTENCIAL ESPECIAL</b>		<b>1.497.606,80</b>
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	880.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2245.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	359.900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2246.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	107.406,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	100,00
<b>12.04.08.244.0044.2190</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>		<b>183.920,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2192.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>3.610.526,80</b>
<b>12.04.08.244.0044.2190</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>		<b>183.920,00</b>
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	2192.00000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
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	2192.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2192.00000	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	46.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2192.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.820,00
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	1.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2191</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO POP</b>		<b>281.000,00</b>
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	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2304.00000	MATERIAL DE CONSUMO	60.900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2304.00000	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	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	68.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2304.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00
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	5.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2192</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO</b>		<b>500.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2193</b>	<b>CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE/NA RUA</b>		<b>476.000,00</b>
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	148.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2302.00000	MATERIAL DE CONSUMO	57.900,00
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	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2302.00000	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	230.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2302.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.800,00
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	8.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO</b>		<b>548.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2245.00000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>3.610.526,80</b>
<b>12.04.08.244.0044.2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO</b>		<b>548.000,00</b>
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	374.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2245.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
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	5.000,00
<b>12.04.08.244.0044.2195</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROJETO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA</b>		<b>4.000,00</b>
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
<b>12.04.08.244.0044.2196</b>	<b>APOIO A SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
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	2.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>12.04.08.244.0044.2273</b>	<b>EMENDA PARLAMENTAR N ° 81000531</b>		<b>115.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2399.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
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	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2399.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.900,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>17.430.328,61</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.260.683,32</b>
<b>13.01.04.122.0013.2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		<b>69.831,78</b>
3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001.00000	CONTRIBUICOES	1.000,00
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	9.000,00
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	9.000,00
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	17.000,00
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
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	19.727,78
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.104,00
<b>13.01.04.122.0013.2041</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO</b>		<b>2.130.840,54</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>2.260.683,32</b>
<b>13.01.04.122.0013.2041</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECON TECNO</b>		<b>2.130.840,54</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602.375,59
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		102.968,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.640,29
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		108.408,77
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.210,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		155.496,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		45.741,23
<b>13.01.23.122.0039.2328</b>	<b>ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA TECNOLÓGICA</b>		<b>23.005,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS		506,00
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		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		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		10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIOS		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 EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>13.01.23.692.0036.1021</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DOS EIXOS COMERCIAIS E DE SERVIÇO</b>		<b>37.006,00</b>
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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		5.506,00
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		15.500,00
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
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>55.501,00</b>
<b>13.02.11.334.0036.2035</b>	<b>MICROCREDITO MUNICIPAL</b>		<b>20.001,00</b>
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
<b>13.02.19.573.0039.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI</b>		<b>35.500,00</b>
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		1.000,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS</b>		<b>55.501,00</b>
<b>13.02.19.573.0039.2034</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO FDTI</b>		<b>35.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2122.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.396,00
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES</b>		<b>594.093,00</b>
<b>13.03.11.334.0036.1019</b>	<b>PROJETOS DE ECONOMIA SOLIDARIA</b>		<b>453.000,00</b>
3.1.9.0.04.00.00.00.00	2313.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.988,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2313.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2313.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2313.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2313.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2313.00000	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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2313.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2313.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2313.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2313.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2313.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00
<b>13.03.23.334.0036.2036</b>	<b>ORIENTAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO</b>		<b>70.000,00</b>
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
<b>13.03.23.334.0036.2039</b>	<b>REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO</b>		<b>61.093,00</b>
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	10.000,00
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	406,00
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	19.996,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2228.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.993,00
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	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2228.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE APOIO AMICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES</b>		<b>594.093,00</b>
<b>13.03.23.334.0036.2039</b>	<b>REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICÍPIO</b>		<b>61.093,00</b>
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2228.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00
<b>13.03.23.693.0206.1202</b>	<b>PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS</b>		<b>10.000,00</b>
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
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL</b>		<b>852.004,00</b>
<b>13.04.19.573.0039.2033</b>	<b>PROMOÇÃO DA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>		<b>22.001,00</b>
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	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	500,00
<b>13.04.19.573.0205.2037</b>	<b>MERCOCIDADES</b>		<b>19.002,00</b>
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	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
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	502,00
<b>13.04.22.661.0037.1020</b>	<b>DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO</b>		<b>31.001,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	501,00
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	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>13.04.22.662.0037.2329</b>	<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>		<b>780.000,00</b>
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	1,00
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	8.504,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.996,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	63.999,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2230.00000	OBRAS E INSTALACOES	690.000,00
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	2230.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO ECON. E TECNOLÓGICO</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL</b>			<b>852.004,00</b>
<b>13.04.22.662.0037.2329</b>		<b>DISTRITOS INDUSTRIAIS - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO</b>		<b>780.000,00</b>
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2230.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>3.762.281,32</b>
-----------------------------	--	--	--	---------------------

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>6.013.517,32</b>
<b>14.01.18.122.0013.2048</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>175.000,00</b>
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		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00
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		90.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
<b>14.01.18.122.0013.2049</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. MEIO AMBIENTE</b>		<b>4.292.617,32</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		3.232.943,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		186.513,72
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		42.465,53
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		245.143,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		97.781,76
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		341.088,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		103.680,92
<b>14.01.18.541.0060.1028</b>		<b>AMPLIAÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ E HERBÁRIO</b>		<b>10.000,00</b>
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		5.000,00
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		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.480,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10,00
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		100,00
<b>14.01.18.541.0060.2050</b>		<b>MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>30.000,00</b>
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		12.200,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>6.013.517,32</b>
<b>14.01.18.541.0060.2050</b>		<b>MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTANICO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>30.000,00</b>
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		15.000,00
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		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>14.01.18.541.0060.2053</b>		<b>CONFER SEMANA MUNIC MEIO AMBIENTE - PROG EDUCACÃO AMBIENTAL</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
<b>14.01.18.542.0060.2051</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>350.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		124.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
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		5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00
<b>14.01.18.543.0060.1029</b>		<b>PROJ REVITALIZAÇÃO RUA DA PRAIA E REGULARIZAÇÃO MUSEU DO RIO</b>		<b>695.900,00</b>
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		1.000,00
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		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		2.000,00
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	2123.00000	OBRAS E INSTALACOES		690.900,00
<b>14.01.18.543.0060.1030</b>		<b>PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S</b>		<b>400.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
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		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		119.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>6.013.517,32</b>
<b>14.01.18.543.0060.1030</b>	<b>PROJ RECUP DE AREAS DEGRADADAS-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO-UC'S</b>		<b>400.000,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2083.00000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2083.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
<b>14.01.18.543.0060.1209</b>	<b>PROJETO AMBIENTAL REGENERAÇÃO REGIÃO ORLA</b>		<b>10.000,00</b>
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	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	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	2.000,00
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	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>		<b>30.000,00</b>
<b>14.02.18.541.0060.2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2083.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2083.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2083.00000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2083.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	2083.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2083.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2083.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2083.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
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	1.000,00
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL</b>		<b>412.032,86</b>
<b>14.03.18.543.0060.2054</b>	<b>MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>412.032,86</b>
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	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	300,00
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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2314.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
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	1.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2314.00000	OBRAS E INSTALACOES	105.032,86



<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL</b>			<b>412.032,86</b>
<b>14.03.18.543.0060.2054</b>		<b>MANUT PRESERVAÇÃO UNIDADES CONSERVAÇÃO PARQUE IMPERATRIZ</b>		<b>412.032,86</b>
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	2314.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00

<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL</b>			<b>15.000,00</b>
<b>14.04.18.542.0060.2323</b>		<b>MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>		<b>15.000,00</b>
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		5.000,00
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		400,00
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		7.000,00
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		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>6.470.550,18</b>
-----------------------------	--	--	--	---------------------

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>11.252.847,91</b>
<b>15.01.06.122.0013.2172</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>30.000,00</b>
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		5.000,00
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		12.000,00
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		1.000,00
<b>15.01.06.122.0013.2181</b>		<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SEC. SEG. E DEFESA COMUNITARIA</b>		<b>11.222.847,91</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		8.034.668,96
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		102.543,56
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		848.060,63
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		45.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		909.629,44
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.031,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		944.847,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		275.066,88

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>			<b>40.200,00</b>
<b>15.02.06.182.0013.2173</b>		<b>ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>		<b>37.200,00</b>
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL</b>			<b>40.200,00</b>
<b>15.02.06.182.0013.2173</b>		<b>ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL</b>		<b>37.200,00</b>
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		7.200,00
<b>15.02.06.182.0020.1185</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL</b>		<b>3.000,00</b>
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
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>03</b>	<b>OUIDORIA DE SEGURANÇA</b>			<b>12.000,00</b>
<b>15.03.06.122.0013.2174</b>		<b>MANUTENÇÃO DA OUIDORIA DE SEGURANÇA</b>		<b>12.000,00</b>
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
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>9.401.458,51</b>
<b>15.04.06.122.0013.2225</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA GCM</b>		<b>108.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
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		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
<b>15.04.06.122.0013.2266</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>975.740,78</b>
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		137.740,78
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
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		1.000,00
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	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		270.000,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
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	1050.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
<b>15.04.06.122.0013.2267</b>		<b>MANUT. SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO,POLICIAMENTO EDUCAÇÃO TRANSITO</b>		<b>3.039.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00
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	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.892.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
<b>15.04.06.122.0020.1129</b>		<b>REAPARELHAMENTO DA SECRETÁRIA - PRONASCI</b>		<b>339.607,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2181.00000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2181.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		139.607,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2181.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>			<b>9.401.458,51</b>
<b>15.04.06.122.0020.1130</b>		<b>FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GCM</b>		<b>313.790,00</b>
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		113.790,00
<b>15.04.06.122.0020.2211</b>		<b>CONVÊNIO MODERNIZAÇÃO GCM</b>		<b>1.000.100,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2391.00000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2391.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
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
<b>15.04.06.122.0020.2213</b>		<b>CONVÊNIO DE QUALIFICAÇÃO DA GCM</b>		<b>200.100,00</b>
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2392.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>15.04.06.122.0020.2214</b>		<b>CONVÊNIO DE MODERNIZAÇÃO DA GUARDA AMBIENTAL</b>		<b>368.100,00</b>
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2393.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
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
<b>15.04.06.122.0020.2216</b>		<b>CONVENIO PREVENÇÃO NAS ESCOLAS</b>		<b>1.147.724,73</b>
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		400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2394.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
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
<b>15.04.06.122.0020.2235</b>		<b>MANUTENÇÃO DO JUSTIÇA COMUNITÁRIA</b>		<b>14.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1050.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
<b>15.04.06.122.0020.2271</b>		<b>NÚCLEO JUSTIÇA COMUNITÁRIA RIO DOS SINOS - PRONASCI</b>		<b>240.000,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2269.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2269.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2269.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	2269.00000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		20.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2269.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2269.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>15.04.06.122.0020.2272</b>		<b>CONVÊNIO SEGURANÇA ELETRÔNICA</b>		<b>505.100,00</b>
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2395.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2395.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2395.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>		<b>9.401.458,51</b>
<b>15.04.06.122.0020.2284</b>	<b>CONVENIO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SENASP</b>		<b>800.100,00</b>
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2396.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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
<b>15.04.06.182.0020.2274</b>	<b>CONVÊNIO APARELHAMENTO DA DEFESA CIVIL</b>		<b>350.096,00</b>
3.3.9.0.93.00.00.00.00	2324.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2324.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	2324.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.996,00
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
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>05</b>	<b>CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>6.000,00</b>
<b>15.05.06.122.0013.2176</b>	<b>MANUTENÇÃO, QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>6.000,00</b>
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	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DE SEGURANÇA</b>		<b>5.000,00</b>
<b>15.06.06.122.0013.2177</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA</b>		<b>5.000,00</b>
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
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE SERVIÇOS</b>		<b>70.000,00</b>
<b>15.07.06.122.0013.2178</b>	<b>MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS</b>		<b>5.000,00</b>
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
<b>15.07.06.122.0013.2286</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE TRANSITO</b>		<b>65.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	1010.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>280.000,00</b>
<b>15.08.06.122.0013.2180</b>	<b>MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>50.000,00</b>
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	39.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

<b>15</b>	<b>SECRETARIA MUNIC DE SEGURANÇA E DEFESA COMUNITARIA</b>		
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>280.000,00</b>
<b>15.08.06.122.0020.1072</b>	<b>REAPARELHAMENTO DO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		<b>210.000,00</b>
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
<b>15.08.06.122.0020.2283</b>	<b>QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>21.067.506,42</b>
-----------------------------	--	--	----------------------

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.164.463,11</b>
<b>16.01.04.122.0013.2151</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CULTURA E TURISMO</b>		<b>27.643,57</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2287.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
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 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	500,00
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	13.143,57
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2287.00000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>16.01.04.392.0013.2152</b>	<b>FOLHA DE PGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>1.076.319,54</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	531.821,40
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.225,05
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.209,78
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.761,93
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.030,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.860,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	155.496,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	44.915,20
<b>16.01.13.391.0054.2150</b>	<b>VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE</b>		<b>60.500,00</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	2287.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	6.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.164.463,11</b>
<b>16.01.13.391.0054.2150</b>	<b>VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL MAT. E IMAT. DA CIDADE</b>		<b>60.500,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2287.00000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>		<b>1.580.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.1016</b>	<b>PROJETOS DE INCENTIVO À LEITURA</b>		<b>51.000,00</b>
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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
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	5.000,00
<b>16.02.13.392.0054.1022</b>	<b>PROJETOS DE FOMENTO ÀS INICIATIVAS ARTISTICAS</b>		<b>100.000,00</b>
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	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>16.02.13.392.0054.1024</b>	<b>FESTIVAL DAS ARTES</b>		<b>53.000,00</b>
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	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	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	5.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>16.02.13.392.0054.1025</b>	<b>PROJETOS DE CULTURA NA COMUNIDADE</b>		<b>53.000,00</b>
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	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	38.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>16.02.13.392.0054.2153</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>		<b>306.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	1140.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	1140.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE CULTURA</b>		<b>1.580.000,00</b>
<b>16.02.13.392.0054.2154</b>	<b>FUNDO DE PATRIMONIO CULTURAL</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
<b>16.02.13.392.0054.2155</b>	<b>MANUT, CONSERV E PROMOÇÃO CENTRO CULTURAL JOSÉ PEDRO BOÉSSIO</b>		<b>105.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
<b>16.02.13.392.0054.2156</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARNAVAL</b>		<b>301.000,00</b>
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
<b>16.02.13.392.0054.2157</b>	<b>DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA</b>		<b>3.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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	500,00
<b>16.02.13.392.0054.2158</b>	<b>EVENTOS E ATIVIDADES QUE PROMOVEM A DIVERSIDADE CULTURAL</b>		<b>202.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	155.000,00
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	42.000,00
<b>16.02.13.392.0054.2380</b>	<b>SAO LEOPOLDO FEST 2015</b>		<b>405.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2124.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>		<b>9.000,00</b>
<b>16.03.23.695.0054.1027</b>	<b>QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	125,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	125,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	125,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,00
<b>16.03.23.695.0054.2159</b>	<b>EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00

<b>16</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE TURISMO</b>			<b>9.000,00</b>
<b>16.03.23.695.0054.2159</b>	<b>EXPANSÃO E MELHORIA DA OFERTA TURÍSTICA</b>			<b>5.000,00</b>
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>16.03.23.695.0054.2160</b>	<b>PROMOÇÃO DO TURISMO CULTURAL</b>			<b>3.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		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
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>2.753.463,11</b>
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>787.491,86</b>
<b>17.01.04.122.0013.2499</b>	<b>FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>			<b>772.491,86</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		505.661,91
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		72.175,24
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		5.407,23
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		20.123,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.914,96
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		62.172,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		17.036,80
<b>17.01.27.122.0013.2073</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER</b>			<b>5.000,00</b>
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
3.3.9.0.35.00.00.00.00	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		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
<b>17.01.27.811.0025.1047</b>	<b>FOMENTO A PRATICA ESPORTIVA DE ALTO RENDIMENTO</b>			<b>5.000,00</b>
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	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
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		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		500,00
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		500,00
<b>17.01.27.812.0025.1046</b>	<b>OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER</b>			<b>5.000,00</b>
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		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>787.491,86</b>
<b>17.01.27.812.0025.1046</b>	<b>OBRAS - GINÁSIO MUNIC,LARGO RUI PORTO E ÁREA ESPORTE E LAZER</b>		<b>5.000,00</b>
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 EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER</b>		<b>56.143,57</b>
<b>17.02.27.811.0025.2070</b>	<b>RELAÇÃO CAMPEONATOS MUNC DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS</b>		<b>20.000,00</b>
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	3.000,00
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	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	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>17.02.27.812.0025.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CELSO MORBACH</b>		<b>5.000,00</b>
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	500,00
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	1.000,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
<b>17.02.27.813.0025.1045</b>	<b>PROJETO ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		<b>31.143,57</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	11.143,57
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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS</b>		<b>3.189.908,19</b>
<b>17.03.27.811.0025.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL</b>		<b>40.000,00</b>
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	1.000,00
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	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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>17.03.27.812.0025.2075</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO</b>		<b>5.000,00</b>
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	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	500,00

<b>17</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE PROJETOS ESPORTIVOS</b>			<b>3.189.908,19</b>
<b>17.03.27.812.0025.2075</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DESPORTIVO</b>		<b>5.000,00</b>
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		500,00
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		500,00
<b>17.03.27.813.0025.2076</b>		<b>ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>		<b>60.000,00</b>
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
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
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		5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
<b>17.03.27.813.0025.2077</b>		<b>CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE</b>		<b>3.084.908,19</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2357.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		84.908,19
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2357.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.000.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>4.033.543,62</b>
-----------------------------	--	--	--	---------------------

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>872.805,88</b>
<b>18.01.04.122.0013.2500</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SEC. INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		<b>856.805,88</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		627.206,54
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		101.477,00
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		18.599,31
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.522,92
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		65.208,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		18.792,11
<b>18.01.14.122.0013.2257</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>		<b>16.000,00</b>
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		6.500,00
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		4.600,00
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		4.000,00
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

<b>18</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL</b>			<b>23.292,94</b>
<b>18.02.14.241.0041.2557</b>		<b>OTIMIZAR E AMPLIAR AÇÕES DESENV. DE CONVIVENCIA DO IDOSO</b>		<b>4.292,94</b>
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		2.400,00
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		1.592,94
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>18.02.14.242.0041.2554</b>		<b>OTIMIZAR AMPLIAR AÇÕES DESENVOLV. CONVIVENCIA DEFICIENTES</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
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
<b>18.02.14.422.0041.2055</b>		<b>CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - CMPIR</b>		<b>3.000,00</b>
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	2398.00000	MATERIAL DE CONSUMO		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		700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2398.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00
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	2398.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>18.02.14.422.0041.2258</b>		<b>POLITICAS DE COMBATE AO RACISMO PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
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		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		100,00
<b>18.02.14.422.0041.2550</b>		<b>POLITICAS COMBATE A HOMOFOBIA PROMOÇÃO INSERÇÃO SOCIAL LGBT</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>18.02.14.422.0041.2552</b>		<b>PROMOÇÃO REUNIOES ATIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALHO</b>		<b>4.000,00</b>
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		100,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>896.098,82</b>
-----------------------------	--	--	--	-------------------

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>1.388.101,50</b>
<b>19.01.14.122.0013.2221</b>		<b>MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		<b>18.603,40</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		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

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.388.101,50</b>
<b>19.01.14.122.0013.2221</b>	<b>MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		<b>18.603,40</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.603,40
3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
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		1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
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
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
<b>19.01.14.122.0013.2222</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEC. POLITICAS P/MULHERES</b>		<b>831.498,10</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		602.537,81
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.610,72
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		6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.283,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		41.847,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		55.176,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXÍLIO-TRANSPORTE		14.042,45
<b>19.01.14.122.0047.2215</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE MULHERES EM OFICINAS ITINERANTES</b>		<b>512.000,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	2359.00000 SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	2359.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2359.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	2359.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	2359.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	2359.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2359.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		500.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2359.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2359.00000 OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2359.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	2359.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2359.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.388.101,50</b>
<b>19.01.14.244.0047.2219</b>	<b>REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHER</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00
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		700,00
<b>19.01.14.244.0047.2220</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO JACOBINA</b>		<b>6.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.100,00
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		700,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		400,00
<b>19.01.14.244.0047.2224</b>	<b>CAPACITAÇÃO E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS</b>		<b>5.000,00</b>
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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>19.01.14.244.0047.2226</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE MULHERES PARA O ESPAÇO POLÍTICO</b>		<b>4.000,00</b>
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		2.000,00
<b>19.01.14.244.0076.2223</b>	<b>NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
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

<b>19</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE POLITICAS DE PREVENÇÃO</b>		<b>3.000,00</b>
<b>19.02.14.244.0047.2217</b>	<b>ABRIGAMENTO DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO DE VIDA</b>		<b>3.000,00</b>
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		500,00
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		250,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
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		500,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>1.391.101,50</b>
-----------------------------	--	--	---------------------

<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>875.794,93</b>
<b>21.01.04.122.0013.2263</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>675.794,93</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00

<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>875.794,93</b>
<b>21.01.04.122.0013.2263</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC. PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>675.794,93</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	494.234,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.906,04
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.787,51
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.844,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.601,68
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.128,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	9.292,80
<b>21.01.04.122.0208.1206</b>	<b>PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>200.000,00</b>
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	138.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.000,00
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
<b>21</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>50.000,00</b>
<b>21.02.04.122.0013.2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO ANIMAL</b>		<b>50.000,00</b>
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	18.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>925.794,93</b>
<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>3.407.758,94</b>
<b>22.01.04.122.0013.2140</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>		<b>100.000,00</b>
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	78.000,00
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	10.000,00
<b>22.01.04.122.0013.2142</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS</b>		<b>3.307.758,94</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	2.208.052,20
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	226.552,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	160.911,86
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.888,71
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.620,32
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	362.656,80

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>3.407.758,94</b>
<b>22.01.04.122.0013.2142</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA SERV PÚBLICOS</b>		<b>3.307.758,94</b>
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		107.073,71

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE LIMPEZA PUBLICA</b>			<b>14.319.400,00</b>
<b>22.02.18.452.0060.1014</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>22.02.18.452.0060.2146</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
<b>22.02.18.452.0061.2145</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>14.317.400,00</b>
3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001.00000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.912.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.405.400,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>			<b>15.000.200,00</b>
<b>22.03.15.452.0009.2144</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO</b>		<b>15.000.200,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	2075.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2075.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.988.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	2075.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2075.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00

<b>22</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
<b>04</b>	<b>DIRETORIA DE REVITALIZAÇÃO URBANA</b>			<b>1.680.400,00</b>
<b>22.04.15.451.0009.2143</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS</b>		<b>1.430.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.430.000,00
<b>22.04.15.451.0009.2147</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO</b>		<b>249.200,00</b>
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	2291.00000	MATERIAL DE CONSUMO		149.000,00
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		100.000,00
<b>22.04.15.452.0009.1015</b>		<b>REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS PARADAS DE ÔNIBUS</b>		<b>1.200,00</b>
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	2291.00000	MATERIAL DE CONSUMO		900,00
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		100,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>34.407.758,94</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------------

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>			<b>6.377.865,98</b>
<b>23.01.04.122.0013.2241</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>6.307.465,98</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		4.271.924,64

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>6.377.865,98</b>
<b>23.01.04.122.0013.2241</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS - SEC OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>6.307.465,98</b>
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		380.044,13
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		487.473,45
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		55.008,33
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		302.044,67
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.671,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		582.692,16
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		171.607,04
<b>23.01.04.122.0013.2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		<b>70.400,00</b>
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		20.000,00
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		30.000,00
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		19.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIIS</b>		<b>30.538.178,91</b>
<b>23.02.04.122.0013.1087</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		19.900,00
<b>23.02.15.451.0010.1085</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS CHEIAS</b>		<b>5.130.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2182.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		109.900,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2182.00000 OBRAS E INSTALACOES		5.000.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2182.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>23.02.15.451.0010.1086</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE CHEIAS</b>		<b>3.500,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2199.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
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	2199.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2199.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>23.02.15.451.0010.1088</b>	<b>PROJETO DE CONTRUÇÃO DA 5ª PONTE SOBRE O RIO DOS SINOS</b>		<b>1.200,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		50,00
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		50,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2331.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>23.02.15.451.0010.1090</b>	<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA AV. THOMAS EDISON</b>		<b>1.300,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2332.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
<b>23.02.15.451.0010.1094</b>	<b>PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80</b>		<b>4.200.100,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		1.200.000,00



<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE OBRAS ESTRUTURAIS</b>			<b>30.538.178,91</b>
<b>23.02.15.451.0010.1094</b>		<b>PROJ DE PAVIMENTAÇÃO - PROT.1680.02.896/2013-80</b>		<b>4.200.100,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2333.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.999.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2333.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>23.02.15.451.0010.1096</b>		<b>PROJ PAVIMENT(ASFALTO E CALÇAMENTO) E CAPEAMENTO ASFALTICO</b>		<b>2.100.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		2.099.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>23.02.15.451.0010.2062</b>		<b>PROJETO DE URBANIZAÇÃO AREA BAIRRO SÃO MIGUEL</b>		<b>8.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2397.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		990.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2397.00000	OBRAS E INSTALACOES		6.989.900,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	2397.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
<b>23.02.15.451.0010.2065</b>		<b>PROGRAMA PIMES</b>		<b>4.300.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00
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
<b>23.02.15.451.0010.2340</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCAS DE LOBO, CAN</b>		<b>6.782.078,91</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		300.800,00
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		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.695.000,00
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		50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2380.00000	OBRAS E INSTALACOES		3.956.078,91
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	2380.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA</b>			<b>914.513,48</b>
<b>23.03.15.451.0025.1084</b>		<b>PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER</b>		<b>4.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>23.03.15.451.0025.2239</b>		<b>MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER</b>		<b>42.300,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIOS		1.000,00
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		10.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
<b>23.03.15.452.0010.1083</b>		<b>CONST E MANUT: CALÇADAS PÚBLICAS,RAMPAS E ACESSO E MEIO FIO</b>		<b>1.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00

<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO VIARIA</b>		<b>914.513,48</b>
<b>23.03.15.452.0010.2240</b>	<b>MANUT E CONSERVAÇÃO VIÁRIA: CALÇAMENTO, ASFALTO E ESTRADAS</b>		<b>741.213,48</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001.00000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		211.013,48
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000 OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2087.00000 OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>23.03.26.782.0013.1082</b>	<b>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS</b>		<b>1.000,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>23.03.26.782.0013.2238</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS</b>		<b>125.000,00</b>
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		20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>23</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>		
<b>04</b>	<b>COORDENADORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>10.000,00</b>
<b>23.04.04.122.0013.1097</b>	<b>OBRAS NA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>37.840.558,37</b>
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.836.576,58</b>
<b>24.01.16.122.0013.2248</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>152.143,57</b>
3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		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		4.000,00
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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		128.143,57
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		2.000,00
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
4.4.9.0.39.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00.00	0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
<b>24.01.16.122.0013.2249</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>		<b>1.679.433,01</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		1.292.136,10

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>1.836.576,58</b>
<b>24.01.16.122.0013.2249</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>	<b>1.679.433,01</b>
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.090,86
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	16.858,44
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.172,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.847,60
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.352,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.976,00
<b>24.01.16.482.0029.2251</b>		<b>FORTELECIMENTO CONSELHO DO FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>
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	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	2.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PROGRAMAS HABITACIONAIS</b>		<b>7.075.500,40</b>
<b>24.02.16.482.0029.1102</b>		<b>PRODUÇÃO HABITACIONAL</b>	<b>1.565.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	780.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	780.000,00
<b>24.02.16.482.0029.1128</b>		<b>INFRAESTRUTURA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>	<b>1.505.000,00</b>
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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750.000,00
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	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001.00000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>24.02.16.482.0029.1140</b>		<b>PARCERIAS PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL</b>	<b>4.005.500,40</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2178.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2367.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.320,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2368.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184.320,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	2369.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.039,00
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	2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	2178.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>		<b>4.000,00</b>
<b>24.03.16.482.0029.2250</b>		<b>MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>	<b>2.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>			<b>4.000,00</b>
<b>24.03.16.482.0029.2250</b>		<b>MONITORAMENTO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>		<b>2.000,00</b>
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
<b>24.03.16.482.0029.2252</b>		<b>QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS</b>		<b>2.000,00</b>
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
<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>8.916.076,98</b>

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>94.033.610,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.1470</b>		<b>MELHORAR QUALIDADE SERV. APRIMORAR PRÁTICAS E TÉCN. ASSIST.</b>		<b>301.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
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	4931.00000	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
<b>25.01.10.302.0068.1471</b>		<b>PROMOVER MELHORIAS TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAS DO HOSPITAL</b>		<b>1.185.682,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES		409.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4293.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		584.681,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>		<b>35.841.470,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		105.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4002.00000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4300.00000	MATERIAL DE CONSUMO		32.549,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL DE CONSUMO		5.002.440,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	0400.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590.00000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	4590.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00
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		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.223.619,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4002.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4300.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.087.459,00
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		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4300.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>94.033.610,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2470</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HC</b>		<b>35.841.470,00</b>
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		180.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	4590.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		150.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2471</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DO HOSPITAL CENTENÁRIO</b>		<b>48.747.092,00</b>
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		33.847.928,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.001,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		86.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.336.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.769.072,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		297.091,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		512.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040.00000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.858.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0040.00000	AUXILIO-TRANSPORTE		1.048.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2477</b>		<b>PROMOVER DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>20.000,00</b>
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
<b>25.01.10.302.0068.2479</b>		<b>REVER CONT. PREST. SERV. CONTRATUALIZAR C/ GESTOR DO SUS</b>		<b>25.000,00</b>
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
<b>25.01.10.302.0068.2482</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo MÃE CANGURU</b>		<b>108.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO		99.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2483</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo CASA DA GESTANTE</b>		<b>240.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2485</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incent. SAMU/SALVAR (PORTA ENTRADA URG.)</b>		<b>1.200.000,00</b>
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
<b>25.01.10.302.0068.2490</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. NEUROLOGIA</b>		<b>480.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2491</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - PLANTÃO PRES. TRAUMATO-ORTOPEDIA</b>		<b>480.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2493</b>		<b>APOIO A REDE HOS. - Incentivo GESTANTE ALTO RISCO</b>		<b>321.286,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000	MATERIAL DE CONSUMO		321.286,00
<b>25.01.10.302.0068.2496</b>		<b>AMPLIAR UTI ADULTO EM MAIS 10 LEITOS</b>		<b>2.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4295.00000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

<b>25</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENARIO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL CENTENARIO</b>			<b>94.033.610,00</b>
<b>25.01.10.302.0068.2506</b>			<b>APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO AMBULATORIO ESPECIALIZADO</b>	<b>1.762.080,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	762.080,00
<b>25.01.10.302.0068.2512</b>			<b>APOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COFINANCIAMENTO IHOSP</b>	<b>1.000.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
<b>25.01.10.302.0068.2517</b>			<b>APOIO A RAPOIO A REDE HOS. - INCENTIVO COMPLEM. DIARIAS UTI</b>	<b>1.728.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4230.00000		MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	4230.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.228.000,00
<b>25.01.10.302.0204.2518</b>			<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL</b>	<b>2.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	4293.00000		OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>25.01.28.122.0000.0003</b>			<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>90.000,00</b>
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0040.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
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
<b>25.01.99.999.9999.9999</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000		RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00

<b>Total Geral do Órgão</b>				<b>94.033.610,00</b>
-----------------------------	--	--	--	----------------------

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>			
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>			<b>4.220.445,00</b>
<b>26.01.02.062.0097.2100</b>			<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>	<b>253.000,00</b>
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
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	60.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000		SENTENCAS JUDICIAIS	173.300,00
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
<b>26.01.04.122.0097.2102</b>			<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR GERAL</b>	<b>51.400,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000		MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00
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	3.000,00
<b>26.01.04.131.0097.2103</b>			<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING</b>	<b>182.700,00</b>
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	56.200,00
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	125.300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>		<b>4.220.445,00</b>
<b>26.01.04.131.0097.2103</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE MARKETING</b>		<b>182.700,00</b>
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>26.01.04.331.0097.2104</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DIREÇÃO GERAL</b>		<b>3.733.345,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.261,00
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	2.474.407,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	351.609,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.724,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	304.355,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	205.690,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	223.394,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	38.905,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>14.653.859,00</b>
<b>26.02.04.121.0097.2107</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>770.000,00</b>
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	126.000,00
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	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	510.000,00
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
<b>26.02.04.331.0097.2108</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DPL</b>		<b>1.841.859,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.053,00
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	1.265.247,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.166,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	112.262,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.886,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	83.163,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	117.734,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	25.348,00
<b>26.02.17.512.0097.1180</b>	<b>AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA</b>		<b>5.528.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	2.350.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6001.00000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6003.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00
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	350.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6006.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6007.00000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6010.00000	OBRAS E INSTALACOES	427.000,00
<b>26.02.17.512.0097.1181</b>	<b>AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>		<b>6.514.000,00</b>
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.640.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>02</b>	<b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>14.653.859,00</b>
<b>26.02.17.512.0097.1181</b>		<b>AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO</b>	<b>6.514.000,00</b>
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	4.872.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	6009.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>03</b>	<b>DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>8.752.668,41</b>
<b>26.03.04.122.0097.2109</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.945.028,00</b>
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	298.050,00
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	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.553.978,00
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	30.000,00
<b>26.03.04.128.0097.2110</b>		<b>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RH</b>	<b>30.000,00</b>
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
<b>26.03.04.331.0097.2111</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.777.640,41</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.753,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.924,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.171.457,41
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.829,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	388.517,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	232.048,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149.034,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	571.442,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	79.636,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>		<b>13.385.350,00</b>
<b>26.04.04.123.0097.2112</b>		<b>MANUTENÇÃO DA DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>	<b>3.954.660,00</b>
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	349.500,00
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	17.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.583.000,00
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
<b>26.04.04.331.0097.2113</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF</b>	<b>4.030.690,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	22.004,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.310,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.470.357,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.905,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	482.636,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00



<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>04</b>	<b>DIRETORIA COMERCIAL E DE FINANÇAS</b>		<b>13.385.350,00</b>
<b>26.04.04.331.0097.2113</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DCF</b>	<b>4.030.690,00</b>
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.010,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.267,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	454.413,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	93.788,00
<b>26.04.28.843.0000.2114</b>		<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4.260.000,00</b>
3.2.9.0.21.00.00.00.00	0400.00000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	540.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.160.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	0400.00000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.560.000,00
<b>26.04.28.846.0000.2115</b>		<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.140.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.140.000,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>05</b>	<b>DIRETORIA DE OPERAÇÃO</b>		<b>16.549.626,00</b>
<b>26.05.17.331.0097.2117</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DOP</b>	<b>5.452.626,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.260,00
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	3.667.084,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.151,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	824.633,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.672,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.182,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	461.451,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	120.193,00
<b>26.05.17.512.0097.2116</b>		<b>MANUT. DA DIRETORIA DE OPER. DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS</b>	<b>11.097.000,00</b>
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	3.924.000,00
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	7.120.000,00
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	50.000,00
<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETROINDUSTRIAL</b>		<b>10.671.865,00</b>
<b>26.06.04.512.0097.2119</b>		<b>MANUTENÇÃO ELETRO-INDUSTRIAL E HIDRÁULICA</b>	<b>4.203.500,00</b>
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	1.080.500,00
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	3.020.000,00
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	100.000,00
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT</b>	<b>6.468.365,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.462,00
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	4.070.847,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	205.892,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>06</b>	<b>DIRETORIA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETOINDUSTRIAL</b>		<b>10.671.865,00</b>
<b>26.06.17.331.0097.2118</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DMT</b>	<b>6.468.365,00</b>
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.114,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	216.957,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.848,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	531.335,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	129.910,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>07</b>	<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS</b>		<b>5.667.551,00</b>
<b>26.07.17.331.0097.2120</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DME</b>	<b>3.361.151,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.197,00
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	2.002.543,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.001,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	753.787,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.372,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.747,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	344.010,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	86.494,00
<b>26.07.17.512.0097.2121</b>		<b>DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESGOTOS - DME</b>	<b>2.306.400,00</b>
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	100.000,00
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	2.199.900,00
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	5.000,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>08</b>	<b>DIRETORIA DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS</b>		<b>239.262,00</b>
<b>26.08.04.331.0097.2106</b>		<b>FOLHA DE PAGAMENTOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS - DRC</b>	<b>239.262,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.289,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.437,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	0400.00000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	777,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	0400.00000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	6.759,00

<b>26</b>	<b>SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO</b>		
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>1.738.961,00</b>
<b>26.99.99.999.9999.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.738.961,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.738.961,00

<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>75.879.587,41</b>
-----------------------------	--	--	----------------------

<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>3.950.000,00</b>
<b>27.01.04.122.0000.2710</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS E SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>		<b>1.100.000,00</b>
3.3.9.0.47.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.100.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2701</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO IAPS</b>		<b>800.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	0400.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		604.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		55.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2702</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS</b>		<b>1.600.000,00</b>
3.1.9.0.11.00.00.00.00	0400.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00
3.1.9.0.46.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO		75.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000 SENTENCAS JUDICIAIS		30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0400.00000 OBRIGACOES PATRONAIS		70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0400.00000 AUXILIO-TRANSPORTE		25.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2703</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS</b>		<b>350.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0400.00000 OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
<b>27.01.04.122.0003.2704</b>	<b>REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS DO IAPS</b>		<b>10.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
<b>27.01.04.122.0203.2707</b>	<b>CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.9.0.14.00.00.00.00	0400.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	0400.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.000,00
<b>27.01.04.122.0203.2708</b>	<b>UNIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA IAPS E DEMAIS ÓRGÃOS</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>27.01.04.122.0203.2709</b>	<b>DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS</b>		<b>20.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0400.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>39.635.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0003.2711</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO</b>		<b>38.500.000,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.00000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		23.475.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.00000 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		9.550.000,00

<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>02</b>	<b>DIVISÃO DE BENEFÍCIOS</b>		<b>39.635.000,00</b>
<b>27.02.09.272.0003.2711</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO FINANCEIRO</b>		<b>38.500.000,00</b>
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	0400.00000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	350.000,00
3.3.2.0.03.00.00.00.00	0400.00000	PENSOES	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	0400.00000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	0400.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
<b>27.02.09.272.0003.2712</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO PREVIDENCIARIA</b>		<b>1.135.000,00</b>
3.1.9.0.01.00.00.00.00	0400.00000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	0400.00000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	80.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	0400.00000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
<b>27</b>	<b>INST. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUN.</b>		
<b>77</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>		<b>33.291.000,00</b>
<b>27.77.99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>33.291.000,00</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0400.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	33.291.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>76.876.000,00</b>
<b>29</b>	<b>FUNDO MANUTENÇÃO REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>450.000,00</b>
<b>29.01.06.182.0020.2498</b>	<b>MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS</b>		<b>450.000,00</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070.00000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	30.000,00
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	395.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00.00	1070.00000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>450.000,00</b>
<b>30</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>316.541,55</b>
<b>30.01.13.122.0013.2260</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA FCESL</b>		<b>278.248,61</b>
3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001.00000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	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	208.779,17
3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.569,87
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	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.721,44
3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.048,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001.00000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.130,13
<b>30.01.13.392.0013.2259</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL</b>		<b>38.292,94</b>
3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001.00000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

<b>30</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE EVENTOS DE SAO LEOPOLDO - FCESL</b>		
<b>01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO GABINETE</b>		<b>316.541,55</b>
<b>30.01.13.392.0013.2259</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO LEOPOLDO - FCESL</b>		<b>38.292,94</b>
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	27.292,94
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001.00000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001.00000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>316.541,55</b>
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>9.437.394,98</b>
<b>99.99.99.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>9.437.394,98</b>
9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001.00000	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.437.394,98
<b>Total Geral do Órgão</b>			<b>9.437.394,98</b>
<b>Total Geral</b>			<b>769.683.414,29</b>

**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)

2016

Especificação	Receitas Arrecadadas			Previsão até o Término de	Projeção para o exercício que se refere a Proposta	Projeção para os dois exercícios seguintes	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>493.768.177</b>	<b>546.208.975</b>	<b>570.274.587</b>	<b>628.579.811</b>	<b>769.683.414</b>	<b>760.270.704</b>	<b>794.145.841</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>483.185.474</b>	<b>533.778.798</b>	<b>570.799.053</b>	<b>612.944.330</b>	<b>641.122.721</b>	<b>674.690.402</b>	<b>704.714.425</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.755.155	97.312.135	101.126.090	117.686.660	125.831.784	131.494.215	137.411.454
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.914.651	23.190.130	23.802.303	35.750.477	33.865.000	40.227.275	42.037.502
RECEITA PATRIMONIAL	34.966.863	14.670.506	30.377.227	33.764.615	22.764.919	23.587.430	24.667.387
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	53.129.455	56.982.696	63.199.356	67.905.151	71.803.870	75.071.919	78.489.094
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	269.798.359	303.378.283	321.367.276	329.463.511	353.434.212	369.339.110	385.506.804
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.620.990	38.245.047	30.926.801	28.373.916	33.422.935	34.970.453	36.602.183
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>29.047.556</b>	<b>29.946.375</b>	<b>13.926.586</b>	<b>23.492.162</b>	<b>126.147.701</b>	<b>88.752.825</b>	<b>92.746.703</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.804.226	9.156.012	5.318.754	9.449.026	17.341.835	18.122.218	18.937.717
ALIENAÇÃO DE BENS	2.978.552	2.513.460	822.374	870.697	31.869.200	33.303.314	34.801.963
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.264.778	18.276.903	7.785.459	13.172.439	76.936.666	37.327.294	39.007.022
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>7.114.496</b>	<b>11.124.360</b>	<b>22.314.542</b>	<b>27.480.000</b>	<b>35.675.000</b>	<b>31.586.275</b>	<b>33.007.657</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</b>	<b>544.894</b>	<b>550.652</b>	<b>742.791</b>	<b>1.050.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.159.950</b>	<b>1.212.148</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA ( R )</b>	<b>26.124.242</b>	<b>29.191.209</b>	<b>37.508.386</b>	<b>36.387.181</b>	<b>34.372.007</b>	<b>35.918.748</b>	<b>37.535.091</b>
<b>TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>106.255.639</b>	<b>141.844.731</b>	<b>145.362.861</b>	<b>147.724.133</b>	<b>163.924.604</b>	<b>157.604.230</b>	<b>165.243.857</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>600.023.816</b>	<b>688.053.707</b>	<b>715.637.447</b>	<b>776.303.944</b>	<b>933.608.018</b>	<b>917.874.935</b>	<b>959.389.698</b>

**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)

2016

Especificação	Despesas Realizadas (Empenhado)			Despesas Projetadas			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>481.157.020</b>	<b>547.974.280</b>	<b>607.444.974</b>	<b>609.354.971</b>	<b>769.683.414</b>	<b>760.270.704</b>	<b>794.145.841</b>
DESPESAS CORRENTES	407.423.917	484.556.511	548.824.520	548.440.520	563.352.618	603.393.702	632.228.150
DESPESAS CAPITAL	73.733.103	63.417.769	58.620.454	60.314.452	161.363.441	112.487.851	116.558.026
RESERVA CONTIGÊNCIA RPPS	-	-	-	-	33.291.000	33.927.075	35.453.793
RESERVA CONTIGÊNCIA	-	-	-	600.000	11.676.356	10.462.078	9.905.871
<b>TRANSF FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>106.255.639</b>	<b>141.844.731</b>	<b>145.362.861</b>	<b>147.724.133</b>	<b>163.924.604</b>	<b>157.604.230</b>	<b>165.243.857</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>587.412.658</b>	<b>689.819.012</b>	<b>752.807.835</b>	<b>757.079.104</b>	<b>933.608.018</b>	<b>917.874.935</b>	<b>959.389.698</b>

# **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)

2016

ESPECIFICAÇÃO	Valores (R\$)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>641.122.721</b>
Receita Tributária	125.831.784
IPTU	37.402.086
ISS	46.038.849
ITBI	11.065.279
IRRF	17.460.545
Outras Receitas Tributárias	13.865.025
Receita de Contribuições	33.865.000
Receita Patrimonial	22.764.919
Receita Agropecuária	-
Receita Industrial	-
Receita de Serviços	71.803.870
Transferências Correntes	353.434.212
Cota-Parte do FPM	60.394.083
Cota-Parte do ICMS	89.735.315
Cota-Parte do IPVA	21.949.372
Cota-Parte do ITR	14.370
Transferências da LC 87/1996	721.536
Transferências da LC 61/1989	1.705.313
Transferências do FUNDEB	96.606.336
Outras Transferências Correntes	82.307.887
Outras Receitas Correntes	33.422.935
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>53.242.007</b>
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	18.870.000
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	34.372.007
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>587.880.714</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo de Compatibilidade do Orçamento com o Anexo de Metas Fiscais da LDO

2016

(LRF, art. 5º, I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença
<b>Receita Total</b>	<b>768.962.767</b>	<b>769.683.414</b>	- <b>720.647</b>	<b>757.250.721</b>	<b>760.270.704</b>	- <b>3.019.984</b>	<b>791.440.301</b>	<b>794.145.841</b>	- <b>2.705.540</b>
Receitas Primárias (I)	736.137.587	733.185.079	2.952.508	745.607.647	724.543.170	21.064.476	779.273.288	756.810.568	22.462.721
<b>Despesa Total</b>	<b>768.962.767</b>	<b>769.683.414</b>	- <b>720.647</b>	<b>757.250.721</b>	<b>760.270.704</b>	- <b>3.019.984</b>	<b>791.440.301</b>	<b>794.145.841</b>	- <b>2.705.540</b>
Despesas Primárias (II)	734.860.556	740.233.414	- 5.372.859	721.613.910	734.495.454	- 12.881.545	754.199.833	767.367.536	- 13.167.702
<b>Resultado Primário (III) = (I – II)</b>	<b>1.277.031</b>	- <b>7.048.335</b>	<b>8.325.367</b>	<b>23.993.737</b>	- <b>9.952.284</b>	<b>33.946.021</b>	<b>25.073.455</b>	- <b>10.556.968</b>	<b>35.630.423</b>
Resultado Nominal	- 24.304.542	- 24.304.542	-	- 23.284.228	- 23.284.228	-	- 20.852.924	- 20.852.924	-
Dívida Pública Consolidada	238.283.793	238.283.793	-	214.999.565	214.999.565	-	191.146.641	191.146.641	-
Dívida Consolidada Líquida	238.283.793	238.283.793	-	214.999.565	214.999.565	-	191.146.641	191.146.641	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO  
Estado do Rio Grande do Sul

Metodologia de Cálculo do Resultado Primário  
2016

(LRF, art. 4º, § 2º, II)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>542.616.561</b>	<b>566.277.864</b>	<b>612.380.990</b>	<b>656.248.414</b>	<b>686.055.927</b>	<b>716.591.398</b>
Receitas Tributárias	97.312.135	101.126.090	117.686.660	125.831.784	131.494.215	137.411.454
Receitas de Contribuições	33.587.846	45.374.664	62.316.492	68.595.000	71.813.550	75.045.159
Receitas Previdenciárias	26.710.795	37.287.245	36.798.500	53.600.000	42.036.275	43.927.907
Outras Receitas de Contribuições	6.877.051	8.087.417	25.517.992	14.995.000	29.777.276	31.117.252
Receita Patrimonial Líquida	12.729.283	3.851.087	6.102.532	2.515.612	3.366.680	3.536.703
Receita Patrimonial	15.015.880	30.686.820	34.145.873	23.064.919	23.587.430	24.667.387
(-) Aplicações Financeiras	2.286.596	26.835.732	28.043.340	20.549.307	20.220.750	21.130.684
Transferências Correntes	303.378.283	321.367.276	329.463.511	353.434.212	369.339.110	385.506.804
Convênios	2.954.814	1.848.358	1.931.534	11.870.066	12.404.218	12.962.408
Outras Transferências Correntes	300.423.469	319.518.919	327.531.977	341.564.147	356.934.892	372.544.396
Demais Receitas Correntes	95.609.013	94.558.748	96.811.795	105.871.805	110.042.372	115.091.278
Dívida Ativa	21.928.073	19.685.367	20.156.216	21.044.933	18.303.403	23.308.173
Diversas Receitas Correntes	73.680.940	74.873.381	76.655.579	84.826.873	91.738.969	91.783.104
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>30.497.027</b>	<b>14.669.376</b>	<b>24.542.662</b>	<b>127.257.701</b>	<b>89.912.775</b>	<b>93.958.850</b>
Operações de Crédito (III)	9.156.012	5.318.753	9.449.026	17.341.835	18.122.218	18.937.717
Amortização de Empréstimos (IV)	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens (V)	3.064.112	1.565.165	1.921.197	32.979.200	33.303.314	34.801.963
Transferências de Capital	18.276.903	7.785.458	13.172.439	76.936.666	38.487.244	40.219.170
Convênios	17.262.620	7.224.909	7.550.030	35.661.985	23.746.036	21.897.170
Outras Transferências de Capital	1.014.283	560.549	5.622.409	41.274.681	14.741.208	18.322.000
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>18.276.903</b>	<b>7.785.458</b>	<b>13.172.439</b>	<b>76.936.666</b>	<b>38.487.244</b>	<b>40.219.170</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>560.893.463</b>	<b>574.063.323</b>	<b>625.553.428</b>	<b>733.185.079</b>	<b>724.543.170</b>	<b>756.810.568</b>

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>484.556.511</b>	<b>548.824.520</b>	<b>548.440.520</b>	<b>563.352.618</b>	<b>603.393.702</b>	<b>632.228.150</b>
Pessoal e Encargos Sociais	272.907.857	308.832.907	308.662.324	322.146.165	346.642.742	362.241.665
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.409.845	4.198.238	4.168.148	4.645.000	4.854.025	5.072.456
Outras Despesas Correntes	207.238.809	235.793.375	235.610.047	236.561.453	251.896.935	264.914.029
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>480.146.666</b>	<b>544.626.283</b>	<b>544.272.372</b>	<b>558.707.618</b>	<b>598.539.677</b>	<b>627.155.694</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>63.417.769</b>	<b>58.620.454</b>	<b>60.314.452</b>	<b>161.363.441</b>	<b>112.487.851</b>	<b>116.558.026</b>
Investimentos	49.165.822	41.759.182	42.968.015	136.558.441	91.566.626	94.852.177
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos (XII)	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XIV)	14.251.947	16.861.272	17.346.436	24.805.000	20.921.225	21.705.849
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>49.165.822</b>	<b>41.759.182</b>	<b>42.968.015</b>	<b>136.558.441</b>	<b>91.566.626</b>	<b>94.852.177</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	-	-	<b>600.000</b>	<b>11.676.356</b>	<b>10.462.078</b>	<b>9.905.871</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	-	-	-	<b>33.291.000</b>	<b>33.927.075</b>	<b>35.453.793</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>529.312.488</b>	<b>586.385.464</b>	<b>587.840.387</b>	<b>740.233.414</b>	<b>734.495.454</b>	<b>767.367.536</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>31.580.975</b>	<b>(12.322.142)</b>	<b>37.713.041</b>	<b>(7.048.335)</b>	<b>(9.952.284)</b>	<b>(10.556.968)</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ANEXO III**  
**(i) Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita**

2016

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
IPTU - Desconto Calçamento	Desconto Pagamento	Contribuintes	461.951	496.598	528.877	
Desconto Bom Pagador	Emissão Carne/Ano	Contribuintes	3.061.727	3.291.356	3.505.294	
Desconto Cota Única	Pgto Antecipado	contribuintes	1.086.000	1.167.450	1.243.334	
Isenção IPTU	Conforme Lei	contribuintes	613.751	659.783	702.669	
Isenção Taci	Conforme Lei	Contribuintes	422.161	453.824	483.322	
Inscritos Divida Ativa	Prescrição	contribuintes	18.878.776	6.420.000	7.000.000	
<b>TOTAL</b>			<b>24.524.366,00</b>	<b>12.489.011,00</b>	<b>13.463.496,00</b>	<b>-</b>

**FONTE:**Secretaria Municipal da Fazenda/Diretoria de Receita e Arrecadação Pública/Diretoria de Divida Ativa

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto 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 metas de resultados fiscais.

